

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
04/10/2017	Arrecadação 6365 (lote 1811) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	20,88		20,88
04/10/2017	Arrecadação 7284 (lote 2044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		152,12
04/10/2017	Arrecadação 6364 (lote 1811) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	34,80		186,92
04/10/2017	Arrecadação 6360 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		222,05
04/10/2017	Arrecadação 6368 (lote 1812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		251,30
04/10/2017	Arrecadação 6359 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.496,47		8.747,77
04/10/2017	Arrecadação 6363 (lote 1811) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	83,52		8.831,29
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 391.		874,95	7.956,34
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 432.		195,00	7.761,34
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 392.		58,55	7.702,79
04/10/2017	Arrecadação 6362 (lote 1810) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		7.711,57
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 393.		139,20	7.572,37
04/10/2017	Arrecadação 7283 (lote 2044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		7.791,11
04/10/2017	Arrecadação 6367 (lote 1812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		7.839,86
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6430 100406.		8.496,47	-656,61
04/10/2017	Arrecadação 6361 (lote 1810) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		-641,97
04/10/2017	Arrecadação 6366 (lote 1812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		-524,97
04/10/2017	Arrecadação 7282 (lote 2044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		-0,00
	Total do dia:	9.764,17	9.764,17	
06/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 431.		47,82	-47,82
06/10/2017	Arrecadação 6355 (lote 1807) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		-33,47
06/10/2017	Arrecadação 6358 (lote 1808) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		-26,30
06/10/2017	Arrecadação 6352 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		71,67
06/10/2017	Arrecadação 6351 (lote 1806) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		234,95
06/10/2017	Arrecadação 6353 (lote 1807) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		292,34
06/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 402.		653,13	-360,79
06/10/2017	Arrecadação 6354 (lote 1807) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		-336,88
06/10/2017	Arrecadação 6350 (lote 1806) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,88		55,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
06/10/2017	Arrecadação 6356 (lote 1808) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		83,69
06/10/2017	Arrecadação 6357 (lote 1808) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		95,65
06/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 430.		95,65	-0,00
	Total do dia:	796,60	796,60	
11/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 439.		88,80	-88,80
11/10/2017	Arrecadação 6389 (lote 1821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	121,01		32,21
11/10/2017	Arrecadação 6390 (lote 1821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	50,42		82,63
11/10/2017	Arrecadação 6380 (lote 1816) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,22		90,85
11/10/2017	Arrecadação 6378 (lote 1816) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	32,86		123,71
11/10/2017	Arrecadação 6382 (lote 1817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,20		145,91
11/10/2017	Arrecadação 6391 (lote 1821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	30,25		176,16
11/10/2017	Arrecadação 6383 (lote 1817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,32		189,48
11/10/2017	Arrecadação 6381 (lote 1817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,28		242,76
11/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB 438.		54,78	187,98
11/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 433.		201,68	-13,70
11/10/2017	Arrecadação 6379 (lote 1816) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,70		-0,00
	Total do dia:	345,26	345,26	
18/10/2017	Arrecadação 6393 (lote 1822) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,93		3,93
18/10/2017	Arrecadação 6392 (lote 1822) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,41		13,34
18/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 436.		15,70	-2,36
18/10/2017	Arrecadação 6394 (lote 1822) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,36		-0,00
	Total do dia:	15,70	15,70	
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6762 5833.		2.799,00	-2.799,00
19/10/2017	Arrecadação 6673 (lote 1846) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.799,00		-0,00
	Total do dia:	2.799,00	2.799,00	
20/10/2017	Arrecadação 6397 (lote 1823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,10		1,10
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 443.		58,80	-57,70
20/10/2017	Arrecadação 6402 (lote 1825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	14,70		-43,00
20/10/2017	Arrecadação 6400 (lote 1824) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,10		-41,90
20/10/2017	Arrecadação 6395 (lote 1823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,41		-37,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
20/10/2017	Arrecadação 6399 (lote 1824) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,84		-35,65
20/10/2017	Arrecadação 6401 (lote 1825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	35,28		-0,37
20/10/2017	Arrecadação 6398 (lote 1824) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,41		4,04
20/10/2017	Arrecadação 6396 (lote 1823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,84		5,88
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 445.		7,35	-1,47
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 447.		7,35	-8,82
20/10/2017	Arrecadação 6403 (lote 1825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	8,82		-0,00
	Total do dia:	73,50	73,50	
25/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB 453.		13,98	-13,98
25/10/2017	Arrecadação 6827 (lote 1866) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	8,38		-5,60
25/10/2017	Arrecadação 6828 (lote 1866) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,50		-2,10
25/10/2017	Arrecadação 6829 (lote 1866) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,10		-0,00
	Total do dia:	13,98	13,98	
26/10/2017	Arrecadação 6783 (lote 1857) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,00		45,00
26/10/2017	Arrecadação 6782 (lote 1857) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,00		120,00
26/10/2017	Arrecadação 6781 (lote 1857) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	180,00		300,00
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 458.		300,00	-0,00
	Total do dia:	300,00	300,00	
27/10/2017	Arrecadação 6785 (lote 1858) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,59		7,59
27/10/2017	Arrecadação 6784 (lote 1858) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,21		25,80
27/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB 456.		30,35	-4,55
27/10/2017	Arrecadação 6786 (lote 1858) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,55		-0,00
	Total do dia:	30,35	30,35	
30/10/2017	Arrecadação 6830 (lote 1867) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	20,94		20,94
30/10/2017	Arrecadação 6831 (lote 1867) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	8,72		29,66
30/10/2017	Arrecadação 6832 (lote 1867) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	5,23		34,89
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB 455.		34,89	-0,00
	Total do dia:	34,89	34,89	
31/10/2017	Arrecadação 6826 (lote 1865) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	2,47		2,47
31/10/2017	Arrecadação 6822 (lote 1864) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	236,25		238,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
31/10/2017	Arrecadação 6824 (lote 1865) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	9,87		248,59
31/10/2017	Arrecadação 6812 (lote 1861) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	15.647,84		15.896,43
31/10/2017	Arrecadação 6819 (lote 1863) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	472,50		16.368,93
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB 102017.		16,45	16.352,48
31/10/2017	Arrecadação 6818 (lote 1863) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.134,00		17.486,48
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB 102017.		26.079,73	-8.593,25
31/10/2017	Arrecadação 6821 (lote 1864) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	567,00		-8.026,25
31/10/2017	Arrecadação 6814 (lote 1861) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.911,96		-4.114,29
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 495.		1.890,00	-6.004,29
31/10/2017	Arrecadação 6820 (lote 1863) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	283,50		-5.720,79
31/10/2017	Arrecadação 6823 (lote 1864) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	141,75		-5.579,04
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB 486.		945,00	-6.524,04
31/10/2017	Arrecadação 6813 (lote 1861) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.519,93		-4,11
31/10/2017	Arrecadação 6825 (lote 1865) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	4,11		0,00
	Total do dia:	28.931,18	28.931,18	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			164.576,30
02/10/2017	Lançamento contábil 2766 ref Resgate da Aplicação Financeira..	216,24		164.792,54
	Total do dia:	216,24	0,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2768 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,80		164.802,34
	Total do dia:	9,80	0,00	
06/10/2017	Lançamento contábil 2769 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		168.741,07	-3.938,73
06/10/2017	Lançamento contábil 2987 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 6429 - Retenções de ISS e IRRF..	143,47		-3.795,26
06/10/2017	Arrecadação 7177 (lote 2022) da receita orçamentária 216 ref. SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS (416001301000000).	17.357,65		13.562,39
	Total do dia:	17.501,12	168.741,07	
10/10/2017	Arrecadação 7037 (lote 1977) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.339,86		19.902,25
10/10/2017	Arrecadação 7038 (lote 1977) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,44		19.908,69
10/10/2017	Arrecadação 7039 (lote 1977) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	35.919,46		55.828,15
10/10/2017	Lançamento contábil 2771 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42.412,28	13.415,87
	Total do dia:	42.265,76	42.412,28	
11/10/2017	Lançamento contábil 2772 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.104,70		14.520,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
11/10/2017	Lançamento contábil 3049 ref Devolução da Caução..		1.100,00	13.420,57
	Total do dia:	1.104,70	1.100,00	
16/10/2017	Lançamento contábil 2773 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26,77	13.393,80
16/10/2017	Arrecadação 7040 (lote 1978) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,02		13.397,82
16/10/2017	Arrecadação 7042 (lote 1978) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	16,06		13.413,88
16/10/2017	Arrecadação 7041 (lote 1978) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,69		13.420,57
	Total do dia:	26,77	26,77	
18/10/2017	Lançamento contábil 2774 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.741,10	4.679,47
18/10/2017	Lançamento contábil 2972 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 6717 - Retenções de INSS e ISS..	73,25		4.752,72
	Total do dia:	73,25	8.741,10	
19/10/2017	Arrecadação 6646 (lote 1844) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	358,08		5.110,80
	Total do dia:	358,08	0,00	
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6166 92017.		866,64	4.244,16
20/10/2017	Lançamento contábil 2756 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7.996-0..	3.952,60		8.196,76
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6723 92017.		592,00	7.604,76
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6108 92017.		491,82	7.112,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6115 92017.		840,00	6.272,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6097 92017.		2.457,00	3.815,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6206 92017.		7.527,81	-3.711,87
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6175 92017.		1.258,68	-4.970,55
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6724 92017.		209,32	-5.179,87
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 92017.		115,12	-5.294,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6178 92017.		1.915,60	-7.210,59
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 102001.		2.259,75	-9.470,34
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6140 92017.		2.094,20	-11.564,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6147 92017.		18.695,95	-30.260,49
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6189 92017.		140,97	-30.401,46
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6182 92017.		1.490,47	-31.891,93
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6721 92017.		587,14	-32.479,07
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6190 92017.		979,13	-33.458,20
20/10/2017	Lançamento contábil 2781 ref Resgate da Aplicação Financeira..	71.720,17		38.261,97
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6201 92017.		2.592,82	35.669,15
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6722 92017.		302,32	35.366,83
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 102003.		831,94	34.534,89
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6197 92017.		8.851,16	25.683,73
20/10/2017	Lançamento contábil 2700 ref Transf. da c/c 12071-5 p c/c 7996-0 INSS.	3.757,57		29.441,30
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6141 92017.		5.862,97	23.578,33
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 92017.		325,60	23.252,73
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6120 92017.		1.575,09	21.677,64
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6103 92017.		684,18	20.993,46
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6154 92017.		1.663,37	19.330,09
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 92017.		212,85	19.117,24
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 92017.		166,27	18.950,97
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6725 92017.		198,00	18.752,97
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 102004.		67,38	18.685,59
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6124 92017.		840,00	17.845,59
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6107 92017.		1.060,16	16.785,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6211 92017.		338,46	16.446,97
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6172 92017.		5.676,34	10.770,63
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6127 92017.		840,00	9.930,63
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6134 92017.		2.072,65	7.857,98
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6131 92017.		1.327,17	6.530,81
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 92017.		108,90	6.421,91
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6098 92017.		840,00	5.581,91
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6121 92017.		196,77	5.385,14
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 92017.		50.997,07	-45.611,93
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6099 92017.		393,54	-46.005,47
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6187 92017.		7.338,38	-53.343,85
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6159 92017.		17.256,26	-70.600,11
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 92017.		322,93	-70.923,04
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6150 92017.		3.952,60	-74.875,64
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6112 92017.		922,76	-75.798,40
20/10/2017	Lançamento contábil 2697 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 09/2017..	18.799,57		-56.998,83
20/10/2017	Lançamento contábil 2701 ref Transf. da c/c 11319-0 p c/c 79960 -INSS.	51.209,92		-5.788,91
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 102002.		5.768,97	-11.557,88
20/10/2017	Lançamento contábil 2780 ref Transf. da c/c 12018-9 p c/c 7996-0 INSS.	37.659,87		26.101,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6163 92017.		1.707,66	24.394,33
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6198 92017.		840,00	23.554,33
	Total do dia:	187.099,70	168.656,17	
23/10/2017	Lançamento contábil 2798 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.200,00	22.354,33
23/10/2017	Lançamento contábil 3052 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para Agência de Publicidade..	1.200,00		23.554,33
	Total do dia:	1.200,00	1.200,00	
24/10/2017	Lançamento contábil 2784 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.750,00	21.804,33
24/10/2017	Lançamento contábil 3051 ref Recebimento de Caução Complementar referente a Licitação para reforma do Centro Cultural..	1.750,00		23.554,33
	Total do dia:	1.750,00	1.750,00	
26/10/2017	Lançamento contábil 2785 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		971,68	22.582,65
26/10/2017	Arrecadação 7234 (lote 2033) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	273,55		22.856,20
26/10/2017	Arrecadação 7239 (lote 2033) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	15,46		22.871,66
26/10/2017	Arrecadação 7235 (lote 2033) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		22.895,04
26/10/2017	Arrecadação 7232 (lote 2033) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	68,39		22.963,43
26/10/2017	Arrecadação 7241 (lote 2033) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	54,41		23.017,84
26/10/2017	Arrecadação 7237 (lote 2033) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	84,63		23.102,47
26/10/2017	Arrecadação 7233 (lote 2033) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	113,98		23.216,45
26/10/2017	Arrecadação 7238 (lote 2033) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	9,28		23.225,73
26/10/2017	Arrecadação 7236 (lote 2033) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	294,00		23.519,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
26/10/2017	Arrecadação 7240 (lote 2033) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	37,10		23.556,83
	Total do dia:	974,18	971,68	
30/10/2017	Arrecadação 7044 (lote 1979) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,62		23.564,45
30/10/2017	Lançamento contábil 2786 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30,48	23.533,97
30/10/2017	Arrecadação 7045 (lote 1979) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,29		23.552,26
30/10/2017	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,57		23.556,83
	Total do dia:	30,48	30,48	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 102017.		2.114,18	21.442,65
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 102017.		1.318,74	20.123,91
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 102017.		1.108,16	19.015,75
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 102017.		8.692,16	10.323,59
31/10/2017	Lançamento contábil 2792 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		13.732,83
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138894.		3.409,24	10.323,59
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 102017.		5.752,50	4.571,09
31/10/2017	Lançamento contábil 2791 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		7.980,33
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB 102017.		4.627,33	3.353,00
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 102017.		132,53	3.220,47
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 102017.		14.624,42	-11.403,95
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 102017.		2.562,02	-13.965,97
31/10/2017	Lançamento contábil 2765 ref Transf da c/c 624001-3 p c/c 7996-0 - Folha de Pagamento 10/2017..	15.489,12		1.523,15
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 102017.		712,35	810,80
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 102017.		3.217,66	-2.406,86
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 102017.		413,49	-2.820,35
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 102017.		6.228,75	-9.049,10
31/10/2017	Lançamento contábil 2993 ref Transf. da c/c 11319-0 para a 7996-0..	1.151,20		-7.897,90
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 102017.		862,04	-8.759,94
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 102017.		5.599,01	-14.358,95
31/10/2017	Lançamento contábil 2757 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7.996-0..	18.445,27		4.086,32
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 102017.		3.117,26	969,06
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 102017.		1.374,93	-405,87
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 103104.		3.990,77	-4.396,64
31/10/2017	Lançamento contábil 2788 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.910,74		4.514,10
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 102017.		5.176,25	-662,15
31/10/2017	Lançamento contábil 2789 ref Resgate da Aplicação Financeira..	862,04		199,89
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 102017.		234,77	-34,88
31/10/2017	Lançamento contábil 2710 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 7996-0.	50.000,00		49.965,12
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 102017.		6.764,43	43.200,69
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 102017.		31.026,15	12.174,54
31/10/2017	Lançamento contábil 2989 ref Transf. da c/c 7996-0 para a 12.677-2 - Pagto OP nº 7468.		28,20	12.146,34
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 102017.		49.361,81	-37.215,47
31/10/2017	Lançamento contábil 2974 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 7473 - Ajuste de Fonte de Recursos..		9,40	-37.224,87
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 102017.		1.084,74	-38.309,61
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138897.		3.219,24	-41.528,85
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 102017.		1.385,87	-42.914,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB 103101.		13,71	-42.928,43
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 102017.		789,82	-43.718,25
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 102017.		289,21	-44.007,46
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 102017.		306,71	-44.314,17
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 102017.		4.118,50	-48.432,67
31/10/2017	Lançamento contábil 2971 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 20008-5 - Pagto OP nº 7472 - Ajuste de Fonte de Recursos...		4,70	-48.437,37
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 102017.		2.509,81	-50.947,18
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 102017.		2.647,75	-53.594,93
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138899.		3.174,41	-56.769,34
31/10/2017	Lançamento contábil 2787 ref Resgate da Aplicação Financeira..	144.609,85		87.840,51
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 102017.		749,91	87.090,60
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 102017.		18.723,86	68.366,74
31/10/2017	Lançamento contábil 2715 ref Transf da c/c 672001-5 p c/c 7996-0.	13.951,36		82.318,10
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138895.		3.409,24	78.908,86
31/10/2017	Lançamento contábil 2995 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,70		78.913,56
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 102017.		13.785,86	65.127,70
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 102017.		887,22	64.240,48
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 102017.		3.409,24	60.831,24
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 102017.		12.056,35	48.774,89
31/10/2017	Lançamento contábil 2795 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.002,21		49.777,10
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138898.		1.002,21	48.774,89
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 102017.		1.380,81	47.394,08
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 102017.		3.695,32	43.698,76
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 102017.		3.219,24	40.479,52
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 102017.		545,80	39.933,72
31/10/2017	Lançamento contábil 2716 ref Transf da c/c 7996-0 p c/c 11319-0.		53.545,96	-13.612,24
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 102017.		31,07	-13.643,31
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB 102017.		31,07	-13.674,38
31/10/2017	Lançamento contábil 2713 ref Transf. da c/c 12018-9 p c/c 7996-0.	191.608,25		177.933,87
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 102017.		202,95	177.730,92
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 13039.		374,80	177.356,12
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 102017.		1.922,78	175.433,34
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB 102017.		1.705,34	173.728,00
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138893.		1.275,49	172.452,51
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB 102017.		93,21	172.359,30
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 102017.		759,31	171.599,99
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 102017.		3.042,33	168.557,66
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 103102.		11.615,73	156.941,93
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 102017.		2.603,30	154.338,63
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 102017.		279,63	154.059,00
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 102017.		2.336,29	151.722,71
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 102017.		1.199,19	150.523,52
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 102017.		4.165,36	146.358,16
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 102017.		2.831,57	143.526,59
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 102017.		2.411,16	141.115,43
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB 103103.		725,90	140.389,53
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 103107.		515,35	139.874,18
31/10/2017	Lançamento contábil 2997 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28,20		139.902,38
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 102017.		6.044,90	133.857,48
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 13113.		273,64	133.583,84
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 102017.		1.872,38	131.711,46
31/10/2017	Lançamento contábil 2996 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,40		131.720,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/10/2017	Lançamento contábil 2794 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.219,24		134.940,10
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 102017.		5.803,90	129.136,20
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 102017.		55.413,90	73.722,30
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 102017.		5.318,71	68.403,59
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 30007.		18.925,94	49.477,65
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 102017.		11.066,22	38.411,43
31/10/2017	Lançamento contábil 2793 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.240,82		40.652,25
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138892.		862,04	39.790,21
31/10/2017	Lançamento contábil 2764 ref Transf c/c 624003-0 p c/c 7996-0 - Folha Pagamento Outubro/2017..	1.789,12		41.579,33
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 102017.		493,64	41.085,69
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 102017.		154,70	40.930,99
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 102017.		1.375,92	39.555,07
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138896.		2.240,82	37.314,25
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 102017.		754,28	36.559,97
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 103108.		515,35	36.044,62
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 102017.		2.024,29	34.020,33
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 102017.		297,59	33.722,74
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 103105.		646,38	33.076,36
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 102017.		1.014,98	32.061,38
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 102017.		4.283,38	27.778,00
31/10/2017	Lançamento contábil 2790 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.275,49		29.053,49
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 102017.		1.328,86	27.724,63
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 102017.		3.437,68	24.286,95
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 103101.		23.689,30	597,65
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 102017.		166,98	430,67
31/10/2017	Lançamento contábil 2712 ref Transf da c/c 12677-2 p c/c 7996-0.	41.634,88		42.065,55
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6897 Cheque 138891.		8.910,74	33.154,81
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 102017.		151,76	33.003,05
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 103105.		23,94	32.979,11
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 102017.		5.218,90	27.760,21
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB 102017.		1.331,19	26.429,02
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 102017.		3.409,24	23.019,78
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 102017.		1.041,17	21.978,61
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 102017.		1.443,59	20.535,02
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 30007.		308,68	20.226,34
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 102017.		344,25	19.882,09
31/10/2017	Lançamento contábil 2796 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.174,41		23.056,50
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB 103106.		570,00	22.486,50
	Total do dia:	506.224,78	507.295,11	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
03/10/2017	Lançamento contábil 2724 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53.000,00		53.000,00
03/10/2017	Lançamento contábil 2362 ref transf. da c/c 100-7 para c/c 1129-0.		53.000,00	0,00
	Total do dia:	53.000,00	53.000,00	
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 15967.		28.290,05	-28.290,05
04/10/2017	Lançamento contábil 2376 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		20.000,00	-48.290,05
04/10/2017	Lançamento contábil 2725 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54.595,05		6.305,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 100401.		4,70	6.300,30
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 100401.		6.300,30	0,00
	Total do dia:	54.595,05	54.595,05	
05/10/2017	Lançamento contábil 2726 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		796,29	-796,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
05/10/2017	Arrecadação 6385 (lote 1819) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).	437,68		-358,61
05/10/2017	Arrecadação 6384 (lote 1818) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).	358,61		0,00
	Total do dia:	796,29	796,29	
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 100601.		21.112,99	-21.112,99
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 100601.		4,70	-21.117,69
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 5000054.		5.000,00	-26.117,69
06/10/2017	Lançamento contábil 2727 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34.117,69		8.000,00
06/10/2017	Lançamento contábil 2444 ref Transferencia da c/c100-7 para c/c 1129-0.		8.000,00	0,00
	Total do dia:	34.117,69	34.117,69	
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 11130.		2.340,52	-2.340,52
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 11130.		243,35	-2.583,87
10/10/2017	Arrecadação 6897 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	58.513,25		55.929,38
10/10/2017	Lançamento contábil 2477 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 11.283-6.		12.000,00	43.929,38
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 11130.		700,00	43.229,38
10/10/2017	Arrecadação 6896 (lote 1875) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	140.431,78		183.661,16
10/10/2017	Lançamento contábil 2490 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		50.000,00	133.661,16
10/10/2017	Lançamento contábil 2728 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		121.958,53	11.702,63
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6899 (lote 1875) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		46.810,58	-35.107,95
10/10/2017	Arrecadação 6898 (lote 1875) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	35.107,95		0,00
	Total do dia:	234.052,98	234.052,98	
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 101101.		7.060,00	-7.060,00
11/10/2017	Lançamento contábil 2729 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.064,70		4,70
	Total do dia:	7.064,70	7.060,00	
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 101601.		481,77	-477,07
16/10/2017	Lançamento contábil 2990 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 6682 e 6683..	451,08		-25,99
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 168467.		1.000,00	-1.025,99
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 101602.		253,67	-1.279,66
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 206377.		9.000,00	-10.279,66
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 101603.		197,41	-10.477,07
16/10/2017	Lançamento contábil 2730 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.932,85		455,78
	Total do dia:	11.383,93	10.932,85	
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 102004.		846,70	-390,92
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 102006.		365,32	-756,24
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 102005.		4,70	-760,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 102003.		5.426,10	-6.187,04
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 102007.		46,75	-6.233,79
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 195855.		3.450,00	-9.683,79
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 1002005.		1.793,40	-11.477,19
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 102001.		18.070,20	-29.547,39
20/10/2017	Arrecadação 6900 (lote 1876) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	43.166,40		13.619,01
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6903 (lote 1876) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		14.388,79	-769,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
20/10/2017	Lançamento contábil 2702 ref transf. da c/c 100-7 p conta corrente 12677-2.		22.000,00	-22.769,78
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 387088.		65.231,25	-88.001,03
20/10/2017	Arrecadação 6902 (lote 1876) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	10.791,60		-77.209,43
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 102000.		137,27	-77.346,70
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 1314904.		1.140,37	-78.487,07
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 1314904.		139,76	-78.626,83
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 102005.		219,48	-78.846,31
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 102009.		2.481,38	-81.327,69
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 102002.		11.529,30	-92.856,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 195855.		3.957,00	-96.813,99
20/10/2017	Arrecadação 6901 (lote 1876) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	17.986,00		-78.827,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 11130.		719,43	-79.547,42
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 102004.		202,20	-79.749,62
20/10/2017	Lançamento contábil 3018 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.000,00		-57.749,62
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 102005.		224,18	-57.973,80
20/10/2017	Lançamento contábil 2731 ref Resgate da Aplicação Financeira..	59.175,18		1.201,38
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 102004.		740,90	460,48
	Total do dia:	153.119,18	153.114,48	
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 117196.		112,00	348,48
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6760 3703.		10,33	338,15
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6759 3703.		111,83	226,32
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 117196.		360,00	-133,68
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6758 3703.		2,21	-135,89
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 117196.		3.266,76	-3.402,65
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6761 3703.		1,11	-3.403,76
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6757 3703.		13,69	-3.417,45
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6755 3703.		8.046,89	-11.464,34
23/10/2017	Lançamento contábil 2732 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.331,29		866,95
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 117196.		338,00	528,95
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6756 3703.		68,47	460,48
	Total do dia:	12.331,29	12.331,29	
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 102401.		2.640,00	-2.179,52
24/10/2017	Lançamento contábil 2734 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.644,70		465,18
	Total do dia:	2.644,70	2.640,00	
27/10/2017	Lançamento contábil 2735 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		34.426,14	-33.960,96
27/10/2017	Lançamento contábil 2991 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 6892 - Retenções INSS e ISS..	141,62		-33.819,34
27/10/2017	Dedução de arrecadação 6907 (lote 1877) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		8.715,47	-42.534,81
27/10/2017	Arrecadação 6904 (lote 1877) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	26.146,42		-16.388,39
27/10/2017	Arrecadação 6906 (lote 1877) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	6.536,61		-9.851,78
27/10/2017	Arrecadação 6905 (lote 1877) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	10.894,34		1.042,56
	Total do dia:	43.718,99	43.141,61	
30/10/2017	Arrecadação 6909 (lote 1878) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	94.763,96		95.806,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
30/10/2017	Arrecadação 6910 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	14.973,28		110.779,80
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 11130.		435,76	110.344,04
30/10/2017	Arrecadação 6908 (lote 1878) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	126.286,97		236.631,01
30/10/2017	Lançamento contábil 2736 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		186.459,14	50.171,87
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 11130.		2.360,24	47.811,63
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6911 (lote 1878) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		47.204,83	606,80
	Total do dia:	236.024,21	236.459,97	
31/10/2017	Lançamento contábil 3070 ref Resgate da Aplicação Financeira..	131,24		738,04
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 13113.		18,80	719,24
31/10/2017	Lançamento contábil 3042 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 10/2017..		84,63	634,61
31/10/2017	Lançamento contábil 3055 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.		1.850,00	-1.215,39
31/10/2017	Lançamento contábil 3044 ref Resgate da Aplicação Financeira..	129,44		-1.085,95
31/10/2017	Lançamento contábil 3069 ref Resgate da Aplicação Financeira..	218,74		-867,21
31/10/2017	Lançamento contábil 2711 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.		20.000,00	-20.867,21
31/10/2017	Lançamento contábil 3067 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.		131,24	-20.998,45
31/10/2017	Lançamento contábil 3046 ref Resgate da Aplicação Financeira..	371,79		-20.626,66
31/10/2017	Lançamento contábil 2975 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 10/2017.		16.375,69	-37.002,35
31/10/2017	Lançamento contábil 3068 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		218,74	-37.221,09
31/10/2017	Lançamento contábil 3045 ref Resgate da Aplicação Financeira..	84,63		-37.136,46
31/10/2017	Lançamento contábil 2709 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.		95.000,00	-132.136,46
31/10/2017	Lançamento contábil 2999 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,70		-132.131,76
31/10/2017	Lançamento contábil 2976 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 10/2017..		3.432,85	-135.564,61
31/10/2017	Lançamento contábil 2998 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.432,85		-132.131,76
31/10/2017	Lançamento contábil 3041 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		129,44	-132.261,20
31/10/2017	Lançamento contábil 3056 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.850,00		-130.411,20
31/10/2017	Lançamento contábil 2983 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP nº 7469..		4,70	-130.415,90
31/10/2017	Lançamento contábil 2984 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16814-9 - Pagto OP nº 7470..		9,40	-130.425,30
31/10/2017	Lançamento contábil 3000 ref Resgate da Aplicação Financeira..	137,02		-130.288,28
31/10/2017	Lançamento contábil 3001 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.375,69		-113.912,59
31/10/2017	Lançamento contábil 3002 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,40		-113.903,19
31/10/2017	Lançamento contábil 3043 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 10/2017.		371,79	-114.274,98
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 103101.		2.500,00	-116.774,98
31/10/2017	Lançamento contábil 2977 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 10/2017..		137,02	-116.912,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
31/10/2017	Lançamento contábil 2737 ref Resgate da Aplicação Financeira..	167.504,70		50.592,70
31/10/2017	Lançamento contábil 2710 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 7996-0.		50.000,00	592,70
	Total do dia:	190.250,20	190.264,30	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
02/10/2017	Lançamento contábil 2739 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.555,00		1.555,00
02/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB 18506.		125,00	1.430,00
02/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB 159875.		1.430,00	0,00
	Total do dia:	1.555,00	1.555,00	
09/10/2017	Lançamento contábil 2740 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.000,00	-6.000,00
09/10/2017	Lançamento contábil 2476 ref Transf da c/c 20015-8 p c/c 103-1 ref acerto empenho 4473 SENAI.	6.000,00		0,00
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 101002.		15,20	-15,20
10/10/2017	Lançamento contábil 2741 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		33.948,15	-33.963,35
10/10/2017	Lançamento contábil 2488 ref Transf da c/c 1129-0 p c/c 103-1 pgto empenho 5635 Patricia Munhoz.	15,20		-33.948,15
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 10130.		456,37	-34.404,52
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 101002.		4,70	-34.409,22
10/10/2017	Arrecadação 6917 (lote 1882) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	8.557,07		-25.852,15
10/10/2017	Arrecadação 6915 (lote 1882) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	34.228,28		8.376,13
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6572 101001.		159,60	8.216,53
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB 101001.		6.000,00	2.216,53
10/10/2017	Arrecadação 6916 (lote 1882) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	14.261,79		16.478,32
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6918 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		11.409,42	5.068,90
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 101002.		3.654,10	1.414,80
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 101002.		1.414,80	-0,00
	Total do dia:	57.062,34	57.062,34	
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 871508.		1.152,00	-1.152,00
11/10/2017	Lançamento contábil 2536 ref Tansf da c/c 103-1 p c/c 1129-0.		5.000,00	-6.152,00
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 101102.		73,97	-6.225,97
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 101104.		399,66	-6.625,63
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 1314904.		340,20	-6.965,83
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 1314904.		784,90	-7.750,73
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 101104.		448,38	-8.199,11
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 101105.		61,46	-8.260,57
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 1365703.		174,24	-8.434,81
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6465 OB 101110.		159,60	-8.594,41
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 101105.		4,70	-8.599,11
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 102350.		650,00	-9.249,11
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 622022.		7.843,26	-17.092,37
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 10107.		1.482,10	-18.574,47
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 37456.		2.490,82	-21.065,29
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 101104.		34,05	-21.099,34
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 101108.		111,80	-21.211,14
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 101110.		159,60	-21.370,74
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 101104.		197,75	-21.568,49
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 21156.		855,00	-22.423,49
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB .		53,71	-22.477,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 871508.		740,00	-23.217,20
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 101105.		964,75	-24.181,95
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 101106.		609,00	-24.790,95
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 101104.		19,85	-24.810,80
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 101101.		81,53	-24.892,33
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB 21156.		90,00	-24.982,33
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 101106.		583,15	-25.565,48
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 101108.		139,00	-25.704,48
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 857572.		149,88	-25.854,36
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 1314904.		665,70	-26.520,06
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 101109.		1.242,00	-27.762,06
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 101104.		206,62	-27.968,68
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 871508.		684,00	-28.652,68
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 101104.		485,56	-29.138,24
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB 101107.		4.800,00	-33.938,24
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 1314904.		1.342,35	-35.280,59
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 101104.		42,24	-35.322,83
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 608033.		2.850,00	-38.172,83
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 101107.		4,70	-38.177,53
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 101110.		4,70	-38.182,23
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 101104.		18,63	-38.200,86
11/10/2017	Lançamento contábil 2742 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.962,84		1.761,98
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 101104.		4,70	1.757,28
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 101110.		54,10	1.703,18
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB 101103.		203,99	1.499,19
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 857572.		46,04	1.453,15
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 56448.		1.140,00	313,15
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 101108.		221,00	92,15
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 101104.		78,05	14,10
	Total do dia:	39.962,84	39.948,74	
17/10/2017	Lançamento contábil 2695 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 103-1 - Ajuste de fontes dos empenhos nº 5630 e 5641/2017..	90,00		104,10
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 18506x.		50,00	54,10
17/10/2017	Lançamento contábil 2743 ref Resgate da Aplicação Financeira..	340,00		394,10
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 18506.		125,00	269,10
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 18506x.		40,00	229,10
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 18506.		125,00	104,10
	Total do dia:	430,00	340,00	
18/10/2017	Lançamento contábil 3019 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50,00	54,10
18/10/2017	Lançamento contábil 2744 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50,00		104,10
18/10/2017	Lançamento contábil 2694 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 103-1 - Ajuste de fontes do empenho nº 5688/2017..	50,00		154,10
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 18506.		50,00	104,10
	Total do dia:	100,00	100,00	
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6922 (lote 1883) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		53,27	50,83
20/10/2017	Arrecadação 6920 (lote 1883) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	66,59		117,42
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 11130.		2,13	115,29
20/10/2017	Arrecadação 6921 (lote 1883) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	39,95		155,24
20/10/2017	Lançamento contábil 2745 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		210,95	-55,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
20/10/2017	Arrecadação 6919 (lote 1883) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	159,81		104,10
	Total do dia:	266,35	266,35	
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6926 (lote 1884) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		249,52	-145,42
30/10/2017	Arrecadação 6924 (lote 1884) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	311,91		166,49
30/10/2017	Lançamento contábil 2746 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		988,14	-821,65
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 11130.		9,98	-831,63
30/10/2017	Arrecadação 6923 (lote 1884) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	748,58		-83,05
30/10/2017	Arrecadação 6925 (lote 1884) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	187,15		104,10
	Total do dia:	1.247,64	1.247,64	
31/10/2017	Lançamento contábil 2747 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		90,00	14,10
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 13113.		14,10	0,00
	Total do dia:	0,00	104,10	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6702 101703.		81,53	-81,53
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6704 101702.		81,53	-163,06
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 15211.		150,00	-313,06
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6703 101701.		81,53	-394,59
17/10/2017	Lançamento contábil 2696 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 283.144-9 - Ajuste de fonte de recurso p/ o empenho nº 5811/2017..	100,15		-294,44
17/10/2017	Lançamento contábil 2924 ref Resgate da Aplicação Financeira..	394,59		100,15
	Total do dia:	494,74	394,59	
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 152110.		25,00	75,15
19/10/2017	Lançamento contábil 2925 ref Resgate da Aplicação Financeira..	303,95		379,10
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 152110.		53,80	325,30
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 18506x.		25,00	300,30
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 152110.		100,00	200,30
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 152110.		100,15	100,15
	Total do dia:	303,95	303,95	
22/10/2017	Lançamento contábil 2704 ref Transf da c/c 12677-2 p 283144-9 - empenho 5824 OI.	306,79		406,94
22/10/2017	Lançamento contábil 2706 ref Transf da c/c 12677-2 p 283144-9 - empenho 5822 OI.	375,87		782,81
22/10/2017	Lançamento contábil 2703 ref Transf da c/c 12677-2 p 283144-9 - empenho 5825 OI.	157,19		940,00
22/10/2017	Lançamento contábil 2705 ref Transf da c/c 12677-2 p 283144-9 - empenho 5823 OI.	386,19		1.326,19
	Total do dia:	1.226,04	0,00	
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 102304.		375,87	950,32
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 102303.		386,19	564,13
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 102302.		306,79	257,34
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 102301.		157,19	100,15
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6875 102305.		237,69	-137,54
23/10/2017	Lançamento contábil 2926 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.463,73		1.326,19
	Total do dia:	1.463,73	1.463,73	
31/10/2017	Arrecadação 7016 (lote 1957) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		1.630,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/10/2017	Arrecadação 7014 (lote 1957) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		2.845,36
31/10/2017	Dedução de arrecadação 7017 (lote 1957) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	2.440,25
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 13011.		16,20	2.424,05
31/10/2017	Arrecadação 7015 (lote 1957) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		2.930,44
31/10/2017	Lançamento contábil 2927 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.930,44	-0,00
	Total do dia:	2.025,56	3.351,75	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
02/10/2017	Lançamento contábil 2799 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		67,85	-67,85
02/10/2017	Dedução de arrecadação 7054 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		16,96	-84,81
02/10/2017	Arrecadação 7053 (lote 1985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	12,72		-72,09
02/10/2017	Arrecadação 7051 (lote 1985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	50,89		-21,20
02/10/2017	Arrecadação 7052 (lote 1985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	21,20		-0,00
	Total do dia:	84,81	84,81	
03/10/2017	Arrecadação 7057 (lote 1986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	154,49		154,49
03/10/2017	Dedução de arrecadação 7058 (lote 1986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		205,98	-51,49
03/10/2017	Lançamento contábil 2800 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		823,95	-875,44
03/10/2017	Arrecadação 7056 (lote 1986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	257,48		-617,96
03/10/2017	Arrecadação 7055 (lote 1986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	617,96		0,00
	Total do dia:	1.029,93	1.029,93	
05/10/2017	Dedução de arrecadação 7062 (lote 1987) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		191,38	-191,38
05/10/2017	Arrecadação 7060 (lote 1987) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	239,23		47,85
05/10/2017	Lançamento contábil 2801 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		765,53	-717,68
05/10/2017	Arrecadação 7061 (lote 1987) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	143,54		-574,14
05/10/2017	Arrecadação 7059 (lote 1987) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	574,14		0,00
	Total do dia:	956,91	956,91	
06/10/2017	Lançamento contábil 2802 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		354,80	-354,80
06/10/2017	Arrecadação 7063 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	266,09		-88,71
06/10/2017	Dedução de arrecadação 7066 (lote 1988) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		88,70	-177,41
06/10/2017	Arrecadação 7065 (lote 1988) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	66,53		-110,88
06/10/2017	Arrecadação 7064 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	110,88		-0,00
	Total do dia:	443,50	443,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 152110.		125,00	-125,00
09/10/2017	Lançamento contábil 2803 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.932,08		1.807,08
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6442 100901.		1.807,08	0,00
	Total do dia:	1.932,08	1.932,08	
11/10/2017	Arrecadação 7069 (lote 1989) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	45,94		45,94
11/10/2017	Lançamento contábil 2804 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		245,00	-199,06
11/10/2017	Arrecadação 7068 (lote 1989) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	76,56		-122,50
11/10/2017	Dedução de arrecadação 7070 (lote 1989) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		61,25	-183,75
11/10/2017	Arrecadação 7067 (lote 1989) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	183,75		0,00
	Total do dia:	306,25	306,25	
13/10/2017	Lançamento contábil 2805 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		459,63	-459,63
13/10/2017	Arrecadação 7072 (lote 1990) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	143,63		-316,00
13/10/2017	Arrecadação 7073 (lote 1990) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	86,18		-229,82
13/10/2017	Dedução de arrecadação 7074 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		114,89	-344,71
13/10/2017	Arrecadação 7071 (lote 1990) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	344,71		0,00
	Total do dia:	574,52	574,52	
16/10/2017	Arrecadação 7077 (lote 1991) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	90,49		90,49
16/10/2017	Arrecadação 7076 (lote 1991) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	150,82		241,31
16/10/2017	Lançamento contábil 2806 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		482,64	-241,33
16/10/2017	Arrecadação 7075 (lote 1991) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	361,98		120,65
16/10/2017	Dedução de arrecadação 7078 (lote 1991) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		120,65	0,00
	Total do dia:	603,29	603,29	
17/10/2017	Arrecadação 7079 (lote 1992) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	207,56		207,56
17/10/2017	Arrecadação 7081 (lote 1992) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	51,89		259,45
17/10/2017	Lançamento contábil 2807 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		276,75	-17,30
17/10/2017	Dedução de arrecadação 7082 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		69,18	-86,48
17/10/2017	Arrecadação 7080 (lote 1992) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	86,48		0,00
	Total do dia:	345,93	345,93	
18/10/2017	Arrecadação 7178 (lote 1993) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	472,52		472,52
18/10/2017	Lançamento contábil 2808 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		630,04	-157,52
18/10/2017	Arrecadação 7180 (lote 1993) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	118,13		-39,39
18/10/2017	Arrecadação 7179 (lote 1993) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	196,89		157,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
18/10/2017	Dedução de arrecadação 7181 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		157,50	0,00
	Total do dia:	787,54	787,54	
19/10/2017	Lançamento contábil 2809 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		200,00	-200,00
19/10/2017	Dedução de arrecadação 7086 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		50,00	-250,00
19/10/2017	Arrecadação 7085 (lote 1994) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	37,50		-212,50
19/10/2017	Arrecadação 7083 (lote 1994) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	150,00		-62,50
19/10/2017	Arrecadação 7084 (lote 1994) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	62,50		0,00
	Total do dia:	250,00	250,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2810 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		878,84	-878,84
20/10/2017	Arrecadação 7089 (lote 1995) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	164,78		-714,06
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7090 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		219,71	-933,77
20/10/2017	Arrecadação 7088 (lote 1995) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	274,64		-659,13
20/10/2017	Arrecadação 7087 (lote 1995) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	659,13		0,00
	Total do dia:	1.098,55	1.098,55	
23/10/2017	Arrecadação 7092 (lote 1996) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	61,39		61,39
23/10/2017	Arrecadação 7093 (lote 1996) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	36,83		98,22
23/10/2017	Lançamento contábil 2811 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		196,45	-98,23
23/10/2017	Arrecadação 7091 (lote 1996) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	147,34		49,11
23/10/2017	Dedução de arrecadação 7094 (lote 1996) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		49,11	0,00
	Total do dia:	245,56	245,56	
24/10/2017	Arrecadação 7097 (lote 1997) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	87,81		87,81
24/10/2017	Arrecadação 7095 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	351,24		439,05
24/10/2017	Arrecadação 7096 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	146,35		585,40
24/10/2017	Lançamento contábil 2812 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		468,33	117,07
24/10/2017	Dedução de arrecadação 7098 (lote 1997) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		117,07	0,00
	Total do dia:	585,40	585,40	
25/10/2017	Arrecadação 7101 (lote 1998) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	32,10		32,10
25/10/2017	Arrecadação 7099 (lote 1998) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	128,41		160,51
25/10/2017	Arrecadação 7100 (lote 1998) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	53,51		214,02
25/10/2017	Lançamento contábil 2813 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		171,22	42,80
25/10/2017	Dedução de arrecadação 7102 (lote 1998) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		42,80	-0,00
	Total do dia:	214,02	214,02	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
26/10/2017	Arrecadação 7103 (lote 1999) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	156,78		156,78
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 152110.		125,00	31,78
26/10/2017	Arrecadação 7104 (lote 1999) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	65,33		97,11
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6888 102603.		81,53	15,58
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6887 102602.		81,53	-65,95
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 102601.		81,53	-147,48
26/10/2017	Lançamento contábil 2988 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 11272-0- Pagto OP 6890..	145,23		-2,25
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 152110.		125,00	-127,25
26/10/2017	Lançamento contábil 2814 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.440,17		5.312,92
26/10/2017	Dedução de arrecadação 7106 (lote 1999) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		52,26	5.260,66
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 102606.		145,23	5.115,43
26/10/2017	Arrecadação 7105 (lote 1999) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	39,20		5.154,63
	Total do dia:	5.846,71	692,08	
27/10/2017	Lançamento contábil 2815 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.000,00	154,63
	Total do dia:	0,00	5.000,00	
30/10/2017	Lançamento contábil 2816 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.395,17		1.549,80
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 148822.		125,00	1.424,80
30/10/2017	Arrecadação 7107 (lote 2000) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	0,01		1.424,81
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 209570.		20,00	1.404,81
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6893 103001.		250,00	1.154,81
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 11603.		1.000,18	154,63
	Total do dia:	1.395,18	1.395,18	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 103104.		152,17	2,46
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7021 OB 3874.		63,78	-61,32
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 15987.		1.430,00	-1.491,32
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 103107.		242,15	-1.733,47
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 13113.		14,10	-1.747,57
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 148822.		125,00	-1.872,57
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 103106.		81,90	-1.954,47
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 103102.		60,74	-2.015,21
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 103105.		112,12	-2.127,33
31/10/2017	Lançamento contábil 2817 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.399,36		272,03
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 103103.		62,26	209,77
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 209570.		18,68	191,09
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7024 OB 103108.		45,86	145,23
	Total do dia:	2.399,36	2.408,76	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7

06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 178675.		150,00	-150,00
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6450 100602.		81,53	-231,53
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB 100601.		56,10	-287,63
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB 178675.		120,00	-407,63
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 178675.		380,00	-787,63
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB 100601.		56,10	-843,73
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB 100601.		660,00	-1.503,73
06/10/2017	Lançamento contábil 2758 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.431,93		2.928,20
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB 100601.		37,40	2.890,80
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB 148822.		150,00	2.740,80
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB 100601.		660,00	2.080,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB 100601.		440,00	1.640,80
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 178675.		125,00	1.515,80
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB 100601.		56,10	1.459,70
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB 215983x.		115,00	1.344,70
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 107085.		40,00	1.304,70
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 484032.		1.300,00	4,70
	Total do dia:	4.431,93	4.427,23	
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 12130.		34,13	-29,43
10/10/2017	Arrecadação 7109 (lote 2001) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	853,16		823,73
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 172798.		389,41	434,32
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 148822.		125,00	309,32
10/10/2017	Dedução de arrecadação 7111 (lote 2001) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		682,52	-373,20
10/10/2017	Arrecadação 7110 (lote 2001) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	511,89		138,69
10/10/2017	Arrecadação 7108 (lote 2001) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	2.047,57		2.186,26
10/10/2017	Lançamento contábil 2759 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.181,56	4,70
	Total do dia:	3.412,62	3.412,62	
16/10/2017	Lançamento contábil 2760 ref Resgate da Aplicação Financeira..	142,68		147,38
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 101601.		142,68	4,70
	Total do dia:	142,68	142,68	
20/10/2017	Arrecadação 7114 (lote 2002) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	164,88		169,58
20/10/2017	Lançamento contábil 2761 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		868,36	-698,78
20/10/2017	Arrecadação 7112 (lote 2002) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	659,51		-39,27
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7115 (lote 2002) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		219,84	-259,11
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 14011.		10,99	-270,10
20/10/2017	Arrecadação 7113 (lote 2002) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	274,80		4,70
	Total do dia:	1.099,19	1.099,19	
27/10/2017	Lançamento contábil 2762 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		466,75	-462,05
27/10/2017	Arrecadação 7118 (lote 2003) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	88,62		-373,43
27/10/2017	Arrecadação 7117 (lote 2003) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	147,71		-225,72
27/10/2017	Dedução de arrecadação 7119 (lote 2003) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		118,16	-343,88
27/10/2017	Arrecadação 7116 (lote 2003) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	354,49		10,61
	Total do dia:	590,82	584,91	
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 12130.		5,91	4,70
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 12130.		7,19	-2,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
30/10/2017	Arrecadação 7120 (lote 2004) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	431,61		429,12
30/10/2017	Arrecadação 7122 (lote 2004) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	107,90		537,02
30/10/2017	Arrecadação 7121 (lote 2004) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	179,84		716,86
30/10/2017	Dedução de arrecadação 7123 (lote 2004) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		143,87	572,99
	Total do dia:	719,35	156,97	
31/10/2017	Lançamento contábil 2763 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		568,29	4,70
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 13113.		4,70	0,00
	Total do dia:	0,00	572,99	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			156,18
03/10/2017	Lançamento contábil 2818 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.074,75	-22.918,57
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB 100301.		21.427,30	-44.345,87
03/10/2017	Arrecadação 6941 (lote 1898) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.908,36		-30.437,51
03/10/2017	Arrecadação 6940 (lote 1898) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	33.380,06		2.942,55
03/10/2017	Dedução de arrecadação 6943 (lote 1898) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.126,68	-8.184,13
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB 100301.		4,70	-8.188,83
03/10/2017	Arrecadação 6942 (lote 1898) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.345,01		156,18
	Total do dia:	55.633,43	55.633,43	
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB 178284.		100,00	56,18
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB 100405.		173,15	-116,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB 66761.		3.000,00	-3.116,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB 120820.		391,60	-3.508,57
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB 120820.		221,56	-3.730,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB 100403.		4,70	-3.734,83
04/10/2017	Lançamento contábil 2819 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44.672,78		40.937,95
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB 100404.		184,30	40.753,65
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB 178284.		210,00	40.543,65
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 100408.		473,30	40.070,35
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB 120820.		110,78	39.959,57
04/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6433 OB 100402.	473,30		40.432,87
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 100408.		4,70	40.428,17
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB 120820.		539,76	39.888,41
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB 100404.		318,28	39.570,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB 120820.		44,84	39.525,29
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB 100405.		136,33	39.388,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB 100403.		1.129,10	38.259,86
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB 100405.		4,70	38.255,16
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB 100406.		22.191,07	16.064,09
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB 92630.		1.000,50	15.063,59
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB 120820.		236,57	14.827,02
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB 100404.		4,70	14.822,32
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB 120820.		113,36	14.708,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB 178284.		100,00	14.608,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB 100405.		175,78	14.433,18
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 6648.		4.500,80	9.932,38
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB 100405.		99,42	9.832,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB 100405.		139,35	9.693,61
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB 120820.		1.295,32	8.398,29
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB 120820.		537,94	7.860,35
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB 100401.		1.200,00	6.660,35
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB 1208200.		886,24	5.774,11
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 100402.		473,30	5.300,81
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB 100407.		100,00	5.200,81
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB 120820.		622,80	4.578,01
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB 12082.		387,73	4.190,28
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB 66761.		4.020,00	170,28
	Total do dia:	45.146,08	45.131,98	
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 40460.		725,11	-554,83
10/10/2017	Arrecadação 6944 (lote 1899) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	16.706,19		16.151,36
10/10/2017	Lançamento contábil 2820 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.939,67		20.091,03
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 33088.		599,40	19.491,63
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 40460.		6.579,79	12.911,84
10/10/2017	Lançamento contábil 2477 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 11.283-6.	12.000,00		24.911,84
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 40460.		6.309,05	18.602,79
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 40460.		3.860,61	14.742,18
10/10/2017	Arrecadação 6946 (lote 1899) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	4.176,55		18.918,73
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6947 (lote 1899) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.568,73	13.350,00
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 40460.		8.725,26	4.624,74
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 40460.		3.275,56	1.349,18
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 33088.		8.139,81	-6.790,63
10/10/2017	Arrecadação 6945 (lote 1899) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.960,91		170,28
	Total do dia:	43.783,32	43.783,32	
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 655708.		195,00	-24,72
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 655708.		130,00	-154,72
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 101101.		4,70	-159,42
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 101102.		187,25	-346,67
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 5538.		146,56	-493,23
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 155462.		137,87	-631,10
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 101102.		265,81	-896,91
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 655708.		195,00	-1.091,91
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 101101.		29,92	-1.121,83
11/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6481 OB 10104.	2.675,35		1.553,52
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 101102.		4,70	1.548,82
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 655708.		38,82	1.510,00
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 101102.		309,01	1.200,99
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 101102.		585,06	615,93
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 101102.		144,31	471,62
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 101105.		2.675,35	-2.203,73
11/10/2017	Lançamento contábil 2821 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.782,52		13.578,79
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 132780.		71,17	13.507,62
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 64785.		787,32	12.720,30
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 101102.		174,43	12.545,87
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 655708.		46,47	12.499,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 101105.		1.409,60	11.089,80
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 101101.		34,26	11.055,54
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 101102.		383,18	10.672,36
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 10104.		2.675,35	7.997,01
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 101102.		93,17	7.903,84
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 655708.		386,54	7.517,30
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 101104.	1.409,60		6.107,70
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 655708.		367,16	5.740,54
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 655708.		1.814,25	3.926,29
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 101106.		100,00	3.826,29
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 655708.		503,15	3.323,14
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 101103.		100,00	3.223,14
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 10101.		97,60	3.125,54
11/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6482 OB 101104.	1.409,60		4.535,14
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 857572.		946,28	3.588,86
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 155462.		269,40	3.319,46
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 655708.		255,14	3.064,32
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 857572.		138,13	2.926,19
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 332046.		1.500,00	1.426,19
11/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6680 OB 101103.	100,00		1.526,19
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 655708.		379,79	1.146,40
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 101102.		80,36	1.066,04
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 655708.		552,07	513,97
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 112836.		97,50	416,47
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 101102.		80,84	335,63
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 101102.		146,55	189,08
	Total do dia:	19.967,47	19.948,67	
17/10/2017	Arrecadação 6949 (lote 1900) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	34.130,99		34.320,07
17/10/2017	Arrecadação 6950 (lote 1900) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	20.478,59		54.798,66
17/10/2017	Arrecadação 6948 (lote 1900) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	81.914,38		136.713,04
17/10/2017	Dedução de arrecadação 6951 (lote 1900) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		27.304,79	109.408,25
17/10/2017	Lançamento contábil 2822 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		109.219,17	189,08
	Total do dia:	136.523,96	136.523,96	
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 102028.		84,96	104,12
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6739 102008.		148,71	-44,59
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6742 102004.		318,56	-363,15
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 102020.		4,70	-367,85
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6745 102001.		148,71	-516,56
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6732 102015.		148,71	-665,27
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 102023.		741,60	-1.406,87
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 102028.		2,00	-1.408,87
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6737 102010.		148,71	-1.557,58
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 102028.		318,27	-1.875,85
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 178284.		200,00	-2.075,85
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6736 102011.		237,69	-2.313,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 102028.		191,30	-2.504,84
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 102025.		315,79	-2.820,63
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 394181.		46,55	-2.867,18
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 102028.		93,65	-2.960,83
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6749 102005.		148,71	-3.109,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 102028.		184,80	-3.294,34
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 178284.		130,00	-3.424,34
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 102027.		470,40	-3.894,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 102021.		270,00	-4.164,74
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6744 102002.		151,68	-4.316,42
20/10/2017	Lançamento contábil 2698 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6 - Licenciamento do veiculo placa AWF-5667...	367,17		-3.949,25
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6746 102019.		237,69	-4.186,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 178284.		100,00	-4.286,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 102027.		4,70	-4.291,64
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 178284.		100,00	-4.391,64
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6740 102007.		148,71	-4.540,35
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6734 102013.		237,69	-4.778,04
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 394181.		63,15	-4.841,19
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 102028.		451,16	-5.292,35
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 102024.		182,88	-5.475,23
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6735 102012.		237,69	-5.712,92
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6738 102009.		237,69	-5.950,61
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 155462.		36,14	-5.986,75
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6748 102005.		218,46	-6.205,21
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6747 102017.		151,68	-6.356,89
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 102028.		4,70	-6.361,59
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6731 102016.		151,68	-6.513,27
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 102026.		75,03	-6.588,30
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 102022.		2.427,70	-9.016,00
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 655708.		2.419,00	-11.435,00
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 178284.		95,00	-11.530,00
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6750 102018.		1.219,63	-12.749,63
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 102027.		1.825,86	-14.575,49
20/10/2017	Lançamento contábil 2699 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6 - Licenciamento do veiculo placa AAF-0345..	148,71		-14.426,78
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6743 102003.		237,69	-14.664,47
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 102028.		73,99	-14.738,46
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 16237x.		10.588,00	-25.326,46
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 655708.		45,60	-25.372,06
20/10/2017	Lançamento contábil 2823 ref Resgate da Aplicação Financeira..	111.121,62		85.749,56
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 102020.		1.545,30	84.204,26
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 102028.		162,18	84.042,08
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6741 102006.		148,71	83.893,37
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6751 102018.		148,71	83.744,66
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 178284.		210,00	83.534,66
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6733 102014.		151,68	83.382,98
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 64785.		117,20	83.265,78
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 102027.		1.590,55	81.675,23
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 155462.		664,01	81.011,22
20/10/2017	Lançamento contábil 2707 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..		80.000,00	1.011,22
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 1173871.		306,26	704,96
	Total do dia:	111.637,50	111.121,62	
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 102301.		241,10	463,86
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 117196.		500,00	-36,14
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 102301.		1.692,50	-1.728,64
23/10/2017	Lançamento contábil 2824 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.467,90		1.739,26
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 117196.		660,00	1.079,26
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 102302.		4,70	1.074,56
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 102302.		180,10	894,46
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 102301.		4,70	889,76
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 102302.		184,80	704,96
	Total do dia:	3.467,90	3.467,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
24/10/2017	Arrecadação 6953 (lote 1901) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	14.681,65		15.386,61
24/10/2017	Dedução de arrecadação 6955 (lote 1901) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.745,32	3.641,29
24/10/2017	Arrecadação 6954 (lote 1901) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.808,99		12.450,28
24/10/2017	Arrecadação 6952 (lote 1901) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	35.235,97		47.686,25
24/10/2017	Lançamento contábil 2825 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		46.981,29	704,96
	Total do dia:	58.726,61	58.726,61	
31/10/2017	Arrecadação 6958 (lote 1902) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	9.947,38		10.652,34
31/10/2017	Lançamento contábil 2826 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53.724,75	-43.072,41
31/10/2017	Arrecadação 6956 (lote 1902) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	39.789,51		-3.282,90
31/10/2017	Arrecadação 6957 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	16.578,97		13.296,07
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 13113.		32,90	13.263,17
31/10/2017	Dedução de arrecadação 6959 (lote 1902) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		13.263,17	-0,00
	Total do dia:	66.315,86	67.020,82	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			150,00
02/10/2017	Lançamento contábil 2869 ref Transferência para Aplicação Financeira..		72,33	77,67
02/10/2017	Arrecadação 6789 (lote 1859) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	32,62		110,29
02/10/2017	Arrecadação 6792 (lote 1859) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	10,78		121,07
02/10/2017	Arrecadação 6787 (lote 1859) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	8,15		129,22
02/10/2017	Arrecadação 6791 (lote 1859) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,49		133,71
02/10/2017	Arrecadação 6788 (lote 1859) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	13,59		147,30
02/10/2017	Arrecadação 6790 (lote 1859) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,70		150,00
	Total do dia:	72,33	72,33	
03/10/2017	Arrecadação 6834 (lote 1868) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	17,10		167,10
03/10/2017	Arrecadação 6835 (lote 1868) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	41,03		208,13
03/10/2017	Arrecadação 6838 (lote 1868) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	8,36		216,49
03/10/2017	Lançamento contábil 2870 ref Transferência para Aplicação Financeira..		82,31	134,18
03/10/2017	Arrecadação 6837 (lote 1868) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,48		137,66
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB 116033.		0,01	137,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/10/2017	Arrecadação 6833 (lote 1868) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,26		147,91
03/10/2017	Arrecadação 6836 (lote 1868) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,09		150,00
	Total do dia:	82,32	82,32	
05/10/2017	Lançamento contábil 2871 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,26	144,74
05/10/2017	Arrecadação 6406 (lote 1826) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		147,74
05/10/2017	Arrecadação 6407 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,04		147,78
05/10/2017	Arrecadação 6409 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,15		147,93
05/10/2017	Arrecadação 6404 (lote 1826) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		148,68
05/10/2017	Arrecadação 6405 (lote 1826) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		149,93
05/10/2017	Arrecadação 6408 (lote 1826) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,07		150,00
	Total do dia:	5,26	5,26	
06/10/2017	Arrecadação 6435 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	26,99		176,99
06/10/2017	Arrecadação 6444 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,28		177,27
06/10/2017	Arrecadação 6443 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	2,65		179,92
06/10/2017	Arrecadação 6442 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,11		181,03
06/10/2017	Lançamento contábil 2872 ref Transferência para Aplicação Financeira..		231,14	-50,11
06/10/2017	Arrecadação 6445 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,46		-49,65
06/10/2017	Arrecadação 6436 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	44,99		-4,66
06/10/2017	Arrecadação 6439 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	11,23		6,57
06/10/2017	Arrecadação 6437 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	107,97		114,54
06/10/2017	Arrecadação 6441 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,66		115,20
06/10/2017	Arrecadação 6446 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,11		116,31
06/10/2017	Arrecadação 6440 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	26,95		143,26
06/10/2017	Arrecadação 6438 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	6,74		150,00
	Total do dia:	231,14	231,14	
09/10/2017	Arrecadação 6470 (lote 1830) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		153,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
09/10/2017	Arrecadação 6469 (lote 1830) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		154,25
09/10/2017	Lançamento contábil 2873 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	149,25
09/10/2017	Arrecadação 6468 (lote 1830) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		150,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
10/10/2017	Arrecadação 6496 (lote 1832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		156,00
10/10/2017	Lançamento contábil 2874 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,00	146,00
10/10/2017	Arrecadação 6494 (lote 1832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		147,50
10/10/2017	Arrecadação 6495 (lote 1832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		150,00
	Total do dia:	10,00	10,00	
11/10/2017	Arrecadação 6516 (lote 1834) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	8,07		158,07
11/10/2017	Arrecadação 6517 (lote 1834) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	13,45		171,52
11/10/2017	Lançamento contábil 2875 ref Transferência para Aplicação Financeira..		53,80	117,72
11/10/2017	Arrecadação 6518 (lote 1834) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	32,28		150,00
	Total do dia:	53,80	53,80	
13/10/2017	Arrecadação 6543 (lote 1836) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		153,75
13/10/2017	Lançamento contábil 2876 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,00	138,75
13/10/2017	Arrecadação 6542 (lote 1836) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		141,00
13/10/2017	Arrecadação 6544 (lote 1836) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		150,00
	Total do dia:	15,00	15,00	
17/10/2017	Arrecadação 6604 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	4,86		154,86
17/10/2017	Arrecadação 6600 (lote 1839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	28,19		183,05
17/10/2017	Arrecadação 6602 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,21		184,26
17/10/2017	Arrecadação 6601 (lote 1839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	67,65		251,91
17/10/2017	Arrecadação 6599 (lote 1839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	16,91		268,82
17/10/2017	Arrecadação 6603 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,02		270,84
17/10/2017	Lançamento contábil 2877 ref Transferência para Aplicação Financeira..		120,84	150,00
	Total do dia:	120,84	120,84	
18/10/2017	Arrecadação 6631 (lote 1841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,22		150,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
18/10/2017	Arrecadação 6628 (lote 1841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	28,23		178,45
18/10/2017	Arrecadação 6632 (lote 1841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,37		178,82
18/10/2017	Arrecadação 6629 (lote 1841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	47,05		225,87
18/10/2017	Lançamento contábil 2880 ref Transferência para Aplicação Financeira..		189,66	36,21
18/10/2017	Arrecadação 6630 (lote 1841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	112,90		149,11
18/10/2017	Arrecadação 6633 (lote 1841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,89		150,00
	Total do dia:	189,66	189,66	
19/10/2017	Arrecadação 6643 (lote 1843) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	21,88		171,88
19/10/2017	Lançamento contábil 2881 ref Transferência para Aplicação Financeira..		145,85	26,03
19/10/2017	Arrecadação 6644 (lote 1843) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	36,46		62,49
19/10/2017	Arrecadação 6645 (lote 1843) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	87,51		150,00
	Total do dia:	145,85	145,85	
20/10/2017	Arrecadação 6675 (lote 1847) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	28,35		178,35
20/10/2017	Arrecadação 6676 (lote 1847) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	68,04		246,39
20/10/2017	Arrecadação 6674 (lote 1847) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	17,01		263,40
20/10/2017	Lançamento contábil 2882 ref Transferência para Aplicação Financeira..		113,40	150,00
	Total do dia:	113,40	113,40	
23/10/2017	Arrecadação 6700 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	70,97		220,97
23/10/2017	Arrecadação 6702 (lote 1849) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,80		221,77
23/10/2017	Arrecadação 6706 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	302,36		524,13
23/10/2017	Arrecadação 6704 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	75,59		599,72
23/10/2017	Arrecadação 6701 (lote 1849) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,48		600,20
23/10/2017	Arrecadação 6698 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	17,75		617,95
23/10/2017	Arrecadação 6703 (lote 1849) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,92		619,87
23/10/2017	Lançamento contábil 2883 ref Transferência para Aplicação Financeira..		625,44	-5,57
23/10/2017	Arrecadação 6699 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	29,58		24,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
23/10/2017	Arrecadação 6705 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	125,99		150,00
	Total do dia:	625,44	625,44	
24/10/2017	Arrecadação 6716 (lote 1851) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	340,66		490,66
24/10/2017	Arrecadação 6717 (lote 1851) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,76		498,42
24/10/2017	Arrecadação 6718 (lote 1851) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.922,63		2.421,05
24/10/2017	Lançamento contábil 2884 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.271,05	150,00
	Total do dia:	2.271,05	2.271,05	
25/10/2017	Arrecadação 6723 (lote 1853) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,28		155,28
25/10/2017	Arrecadação 6726 (lote 1853) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02		155,30
25/10/2017	Arrecadação 6724 (lote 1853) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,65		167,95
25/10/2017	Lançamento contábil 2885 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21,16	146,79
25/10/2017	Arrecadação 6725 (lote 1853) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,01		146,80
25/10/2017	Arrecadação 6722 (lote 1853) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,17		149,97
25/10/2017	Arrecadação 6727 (lote 1853) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		150,00
	Total do dia:	21,16	21,16	
26/10/2017	Arrecadação 6865 (lote 1871) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,38		150,38
26/10/2017	Arrecadação 6863 (lote 1871) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,10		150,48
26/10/2017	Arrecadação 6860 (lote 1871) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		151,98
26/10/2017	Arrecadação 6861 (lote 1871) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		154,48
26/10/2017	Arrecadação 6864 (lote 1871) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,16		154,64
26/10/2017	Arrecadação 6862 (lote 1871) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		160,64
26/10/2017	Lançamento contábil 2886 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,64	150,00
	Total do dia:	10,64	10,64	
30/10/2017	Arrecadação 7164 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	42,21		192,21
30/10/2017	Arrecadação 7161 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,01		192,22
30/10/2017	Arrecadação 7167 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	24,13		216,35
30/10/2017	Arrecadação 7163 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		216,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/10/2017	Arrecadação 7160 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		219,38
30/10/2017	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	40,21		259,59
30/10/2017	Arrecadação 7158 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		260,34
30/10/2017	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	96,51		356,85
30/10/2017	Arrecadação 7159 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		358,10
30/10/2017	Lançamento contábil 2888 ref Transferência para Aplicação Financeira..		447,27	-89,17
30/10/2017	Arrecadação 7162 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		-89,16
30/10/2017	Arrecadação 7166 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	168,82		79,66
30/10/2017	Arrecadação 7165 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	70,34		150,00
	Total do dia:	447,27	447,27	
31/10/2017	Arrecadação 7172 (lote 2020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		153,00
31/10/2017	Arrecadação 7173 (lote 2020) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,01		153,01
31/10/2017	Arrecadação 7170 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		153,76
31/10/2017	Arrecadação 7175 (lote 2020) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,05		153,81
31/10/2017	Arrecadação 7174 (lote 2020) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02		153,83
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 102017.		2.932,82	-2.778,99
31/10/2017	Arrecadação 7171 (lote 2020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-2.777,74
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 102017.		40,14	-2.817,88
31/10/2017	Lançamento contábil 2718 ref Transf da c/c 12295-5 p c/c 11319-0 INSS RCT SEBASTIAO RABEL.		161,01	-2.978,89
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 102017.		1.076,18	-4.055,07
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 102017.		389,00	-4.444,07
31/10/2017	Lançamento contábil 2892 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.444,07		-0,00
	Total do dia:	4.449,15	4.599,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			206,76
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6716 101801.		59,22	147,54
18/10/2017	Lançamento contábil 2897 ref Resgate da Aplicação Financeira..	59,22		206,76
	Total do dia:	59,22	59,22	
24/10/2017	Lançamento contábil 2708 ref Transf da c/c 15800-3 p c/c 20015-8 SENAI.		127,92	78,84
24/10/2017	Lançamento contábil 2898 ref Resgate da Aplicação Financeira..	127,92		206,76
	Total do dia:	127,92	127,92	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
18/10/2017	Lançamento contábil 2899 ref Resgate da Aplicação Financeira..	118,44		118,44
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6714 101801.		118,44	0,00
	Total do dia:	118,44	118,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			5.995,65
02/10/2017	Arrecadação 6794 (lote 1860) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	158,18		6.153,83
02/10/2017	Arrecadação 6802 (lote 1860) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	23,05		6.176,88
02/10/2017	Arrecadação 6803 (lote 1860) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	55,31		6.232,19
02/10/2017	Arrecadação 6801 (lote 1860) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	13,83		6.246,02
02/10/2017	Arrecadação 6811 (lote 1860) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	32,34		6.278,36
02/10/2017	Arrecadação 6793 (lote 1860) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	94,91		6.373,27
02/10/2017	Arrecadação 6809 (lote 1860) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	225,29		6.598,56
02/10/2017	Arrecadação 6797 (lote 1860) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	14,46		6.613,02
02/10/2017	Arrecadação 6804 (lote 1860) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,25		6.625,27
02/10/2017	Arrecadação 6805 (lote 1860) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	6,93		6.632,20
02/10/2017	Lançamento contábil 2934 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.717,36	3.914,84
02/10/2017	Arrecadação 6806 (lote 1860) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,60		3.916,44
02/10/2017	Arrecadação 6800 (lote 1860) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		3.936,59
02/10/2017	Arrecadação 6807 (lote 1860) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	56,32		3.992,91
02/10/2017	Arrecadação 6796 (lote 1860) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	12,84		4.005,75
02/10/2017	Arrecadação 6808 (lote 1860) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	93,87		4.099,62
02/10/2017	Arrecadação 6798 (lote 1860) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		4.169,62
02/10/2017	Arrecadação 6799 (lote 1860) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	770,00		4.939,62
02/10/2017	Arrecadação 6810 (lote 1860) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	111,60		5.051,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
02/10/2017	Arrecadação 6795 (lote 1860) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	379,63		5.430,85
	Total do dia:	2.152,56	2.717,36	
03/10/2017	Arrecadação 6841 (lote 1869) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	290,00		5.720,85
03/10/2017	Arrecadação 6839 (lote 1869) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	111,49		5.832,34
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB 00413226.		120,00	5.712,34
03/10/2017	Arrecadação 6840 (lote 1869) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	69,88		5.782,22
03/10/2017	Lançamento contábil 2935 ref Transferência para Aplicação Financeira..		336,37	5.445,85
	Total do dia:	471,37	456,37	
04/10/2017	Arrecadação 6842 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,56		5.460,41
04/10/2017	Arrecadação 6847 (lote 1870) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	140,00		5.600,41
04/10/2017	Arrecadação 6859 (lote 1870) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,24		5.609,65
04/10/2017	Arrecadação 6853 (lote 1870) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,80		5.615,45
04/10/2017	Arrecadação 6854 (lote 1870) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	13,91		5.629,36
04/10/2017	Arrecadação 6850 (lote 1870) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	11,12		5.640,48
04/10/2017	Arrecadação 6846 (lote 1870) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		5.647,16
04/10/2017	Arrecadação 6856 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,88		5.655,04
04/10/2017	Arrecadação 6858 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	31,50		5.686,54
04/10/2017	Arrecadação 6849 (lote 1870) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,63		5.691,17
04/10/2017	Arrecadação 6844 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,26		5.749,43
04/10/2017	Arrecadação 6845 (lote 1870) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	46,92		5.796,35
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 306121.		3.844,62	1.951,73
04/10/2017	Arrecadação 6855 (lote 1870) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,06		1.955,79
04/10/2017	Arrecadação 6843 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,27		1.980,06
04/10/2017	Arrecadação 6848 (lote 1870) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,78		1.982,84
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 306107.		5.077,50	-3.094,66
04/10/2017	Lançamento contábil 2936 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.543,26		5.448,60
04/10/2017	Arrecadação 6857 (lote 1870) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,13		5.461,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
04/10/2017	Arrecadação 6852 (lote 1870) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,48		5.465,21
04/10/2017	Arrecadação 6851 (lote 1870) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,64		5.465,85
	Total do dia:	8.942,12	8.922,12	
05/10/2017	Arrecadação 6412 (lote 1827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	61,66		5.527,51
05/10/2017	Arrecadação 6413 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		5.647,51
05/10/2017	Arrecadação 6419 (lote 1827) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,83		5.650,34
05/10/2017	Arrecadação 6411 (lote 1827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	25,70		5.676,04
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 92017.		14.466,88	-8.790,84
05/10/2017	Arrecadação 6431 (lote 1827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,44		-8.776,40
05/10/2017	Arrecadação 6427 (lote 1827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,71		-8.769,69
05/10/2017	Arrecadação 6430 (lote 1827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	14,69		-8.755,00
05/10/2017	Arrecadação 6421 (lote 1827) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	11,31		-8.743,69
05/10/2017	Arrecadação 6426 (lote 1827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,06		-8.738,63
05/10/2017	Arrecadação 6420 (lote 1827) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,71		-8.733,92
05/10/2017	Arrecadação 6414 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		-8.533,92
05/10/2017	Arrecadação 6415 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		-8.053,92
05/10/2017	Arrecadação 6418 (lote 1827) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	700,00		-7.353,92
05/10/2017	Arrecadação 6410 (lote 1827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	15,42		-7.338,50
05/10/2017	Arrecadação 6425 (lote 1827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,11		-7.336,39
05/10/2017	Arrecadação 6424 (lote 1827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,27		-7.335,12
05/10/2017	Arrecadação 6423 (lote 1827) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,20		-7.333,92
05/10/2017	Lançamento contábil 2937 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.228,37		2.894,45
05/10/2017	Arrecadação 6429 (lote 1827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,13		2.900,58
05/10/2017	Arrecadação 6417 (lote 1827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,67		2.907,25
05/10/2017	Arrecadação 6434 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.440,00		4.347,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
05/10/2017	Arrecadação 6422 (lote 1827) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	24,16		4.371,41
05/10/2017	Arrecadação 6432 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	360,00		4.731,41
05/10/2017	Arrecadação 6416 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		4.872,17
05/10/2017	Arrecadação 6433 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	600,00		5.472,17
05/10/2017	Arrecadação 6428 (lote 1827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,68		5.475,85
	Total do dia:	14.476,88	14.466,88	
06/10/2017	Arrecadação 6455 (lote 1829) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		5.483,91
06/10/2017	Arrecadação 6463 (lote 1829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,67		5.486,58
06/10/2017	Arrecadação 6464 (lote 1829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,27		5.499,85
06/10/2017	Arrecadação 6461 (lote 1829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,93		5.500,78
06/10/2017	Arrecadação 6467 (lote 1829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	35,73		5.536,51
06/10/2017	Arrecadação 6448 (lote 1829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	8,71		5.545,22
06/10/2017	Arrecadação 6449 (lote 1829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	20,89		5.566,11
06/10/2017	Arrecadação 6465 (lote 1829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,12		5.588,23
06/10/2017	Arrecadação 6453 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,22		5.590,45
06/10/2017	Arrecadação 6450 (lote 1829) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		5.740,45
06/10/2017	Lançamento contábil 2938 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.187,06	4.553,39
06/10/2017	Arrecadação 6447 (lote 1829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	5,22		4.558,61
06/10/2017	Arrecadação 6458 (lote 1829) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	4,82		4.563,43
06/10/2017	Arrecadação 6457 (lote 1829) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,01		4.565,44
06/10/2017	Arrecadação 6466 (lote 1829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	53,10		4.618,54
06/10/2017	Arrecadação 6459 (lote 1829) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,81		4.627,35
06/10/2017	Arrecadação 6456 (lote 1829) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,21		4.628,56
06/10/2017	Arrecadação 6451 (lote 1829) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		4.878,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
06/10/2017	Arrecadação 6462 (lote 1829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,23		4.880,79
06/10/2017	Arrecadação 6454 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		4.908,79
06/10/2017	Arrecadação 6452 (lote 1829) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		5.508,79
06/10/2017	Arrecadação 6460 (lote 1829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,56		5.509,35
	Total do dia:	1.220,56	1.187,06	
09/10/2017	Arrecadação 6473 (lote 1831) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	195,19		5.704,54
09/10/2017	Arrecadação 6491 (lote 1831) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	450,00		6.154,54
09/10/2017	Arrecadação 6480 (lote 1831) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,54		6.168,08
09/10/2017	Arrecadação 6493 (lote 1831) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.800,00		7.968,08
09/10/2017	Arrecadação 6486 (lote 1831) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,60		7.968,68
09/10/2017	Arrecadação 6477 (lote 1831) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	393,28		8.361,96
09/10/2017	Arrecadação 6474 (lote 1831) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	68,00		8.429,96
09/10/2017	Arrecadação 6485 (lote 1831) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,82		8.439,78
09/10/2017	Arrecadação 6492 (lote 1831) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	750,00		9.189,78
09/10/2017	Arrecadação 6489 (lote 1831) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	255,19		9.444,97
09/10/2017	Arrecadação 6471 (lote 1831) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	48,80		9.493,77
09/10/2017	Arrecadação 6479 (lote 1831) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,13		9.501,90
09/10/2017	Lançamento contábil 2939 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.415,57	5.086,33
09/10/2017	Arrecadação 6483 (lote 1831) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,46		5.088,79
09/10/2017	Arrecadação 6488 (lote 1831) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	106,33		5.195,12
09/10/2017	Arrecadação 6476 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		5.279,12
09/10/2017	Arrecadação 6472 (lote 1831) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	81,33		5.360,45
09/10/2017	Arrecadação 6482 (lote 1831) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	18,71		5.379,16
09/10/2017	Arrecadação 6475 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		5.389,18
09/10/2017	Arrecadação 6484 (lote 1831) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,10		5.393,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
09/10/2017	Arrecadação 6487 (lote 1831) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	63,80		5.457,08
09/10/2017	Arrecadação 6478 (lote 1831) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		5.481,26
09/10/2017	Arrecadação 6481 (lote 1831) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	32,50		5.513,76
09/10/2017	Arrecadação 6490 (lote 1831) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,09		5.526,85
	Total do dia:	4.433,07	4.415,57	
10/10/2017	Arrecadação 6497 (lote 1833) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,05		5.547,90
10/10/2017	Arrecadação 6510 (lote 1833) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	1,59		5.549,49
10/10/2017	Arrecadação 6506 (lote 1833) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	13,34		5.562,83
10/10/2017	Arrecadação 6505 (lote 1833) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,56		5.568,39
10/10/2017	Arrecadação 6512 (lote 1833) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	40,14		5.608,53
10/10/2017	Arrecadação 6511 (lote 1833) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,31		5.608,84
10/10/2017	Arrecadação 6499 (lote 1833) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	84,20		5.693,04
10/10/2017	Arrecadação 6504 (lote 1833) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,33		5.696,37
10/10/2017	Arrecadação 6501 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		5.738,37
10/10/2017	Arrecadação 6502 (lote 1833) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		5.804,17
10/10/2017	Arrecadação 6503 (lote 1833) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		5.816,26
10/10/2017	Arrecadação 6500 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,46		5.820,72
10/10/2017	Arrecadação 6514 (lote 1833) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	160,58		5.981,30
10/10/2017	Arrecadação 6498 (lote 1833) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,08		6.016,38
10/10/2017	Arrecadação 6513 (lote 1833) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	66,91		6.083,29
10/10/2017	Lançamento contábil 2940 ref Transferência para Aplicação Financeira..		545,50	5.537,79
10/10/2017	Arrecadação 6507 (lote 1833) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	9,82		5.547,61
10/10/2017	Arrecadação 6515 (lote 1833) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,68		5.559,29
10/10/2017	Arrecadação 6508 (lote 1833) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,40		5.559,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
10/10/2017	Arrecadação 6509 (lote 1833) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,66		5.560,35
	Total do dia:	579,00	545,50	
11/10/2017	Arrecadação 6540 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	84,72		5.645,07
11/10/2017	Arrecadação 6537 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,03		5.668,10
11/10/2017	Arrecadação 6520 (lote 1835) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,94		5.704,04
11/10/2017	Arrecadação 6530 (lote 1835) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,57		5.707,61
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 359701.		24.176,58	-18.468,97
11/10/2017	Arrecadação 6528 (lote 1835) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,41		-18.463,56
11/10/2017	Arrecadação 6533 (lote 1835) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	23,50		-18.440,06
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 00359675.		378,00	-18.818,06
11/10/2017	Arrecadação 6527 (lote 1835) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,25		-18.814,81
11/10/2017	Arrecadação 6519 (lote 1835) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,57		-18.793,24
11/10/2017	Arrecadação 6523 (lote 1835) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,78		-18.785,46
11/10/2017	Arrecadação 6536 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,82		-18.771,64
11/10/2017	Arrecadação 6541 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	203,34		-18.568,30
11/10/2017	Lançamento contábil 2941 ref Resgate da Aplicação Financeira..	23.329,51		4.761,21
11/10/2017	Arrecadação 6522 (lote 1835) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	360,00		5.121,21
11/10/2017	Arrecadação 6534 (lote 1835) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		5.261,97
11/10/2017	Arrecadação 6524 (lote 1835) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		5.275,97
11/10/2017	Arrecadação 6531 (lote 1835) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,88		5.281,85
11/10/2017	Arrecadação 6525 (lote 1835) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	67,34		5.349,19
11/10/2017	Arrecadação 6526 (lote 1835) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		5.353,22
11/10/2017	Arrecadação 6535 (lote 1835) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,01		5.384,23
11/10/2017	Arrecadação 6529 (lote 1835) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,99		5.397,22
11/10/2017	Arrecadação 6538 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	55,25		5.452,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
11/10/2017	Arrecadação 6539 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	50,83		5.503,30
11/10/2017	Arrecadação 6532 (lote 1835) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,79		5.513,09
11/10/2017	Arrecadação 6521 (lote 1835) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	86,26		5.599,35
	Total do dia:	24.593,58	24.554,58	
13/10/2017	Arrecadação 6549 (lote 1837) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		5.899,35
13/10/2017	Arrecadação 6568 (lote 1837) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	228,33		6.127,68
13/10/2017	Arrecadação 6553 (lote 1837) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	7,40		6.135,08
13/10/2017	Lançamento contábil 2942 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.173,93	3.961,15
13/10/2017	Arrecadação 6559 (lote 1837) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	15,47		3.976,62
13/10/2017	Arrecadação 6565 (lote 1837) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		3.978,36
13/10/2017	Arrecadação 6557 (lote 1837) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		4.002,54
13/10/2017	Arrecadação 6566 (lote 1837) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	57,08		4.059,62
13/10/2017	Arrecadação 6548 (lote 1837) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		4.239,62
13/10/2017	Arrecadação 6551 (lote 1837) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,85		4.241,47
13/10/2017	Arrecadação 6567 (lote 1837) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	95,14		4.336,61
13/10/2017	Arrecadação 6555 (lote 1837) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		4.349,97
13/10/2017	Arrecadação 6561 (lote 1837) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	23,95		4.373,92
13/10/2017	Arrecadação 6570 (lote 1837) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		4.378,54
13/10/2017	Arrecadação 6546 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	76,29		4.454,83
13/10/2017	Arrecadação 6571 (lote 1837) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		4.465,92
13/10/2017	Arrecadação 6569 (lote 1837) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		4.468,69
13/10/2017	Arrecadação 6550 (lote 1837) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		5.188,69
13/10/2017	Arrecadação 6552 (lote 1837) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,09		5.191,78
13/10/2017	Arrecadação 6545 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	45,77		5.237,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
13/10/2017	Arrecadação 6558 (lote 1837) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	9,28		5.246,83
13/10/2017	Arrecadação 6560 (lote 1837) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	37,13		5.283,96
13/10/2017	Arrecadação 6556 (lote 1837) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		5.367,96
13/10/2017	Arrecadação 6572 (lote 1837) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,39		5.395,35
13/10/2017	Arrecadação 6564 (lote 1837) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,49		5.398,84
13/10/2017	Arrecadação 6554 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	61,09		5.459,93
13/10/2017	Arrecadação 6547 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	183,09		5.643,02
13/10/2017	Arrecadação 6562 (lote 1837) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,87		5.643,89
13/10/2017	Arrecadação 6563 (lote 1837) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,46		5.645,35
	Total do dia:	2.219,93	2.173,93	
16/10/2017	Arrecadação 6597 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	50,11		5.695,46
16/10/2017	Arrecadação 6579 (lote 1838) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		5.836,22
16/10/2017	Lançamento contábil 2943 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.229,84	1.606,38
16/10/2017	Arrecadação 6591 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	32,28		1.638,66
16/10/2017	Arrecadação 6574 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	37,16		1.675,82
16/10/2017	Arrecadação 6580 (lote 1838) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	12,24		1.688,06
16/10/2017	Arrecadação 6578 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.719,86		3.407,92
16/10/2017	Arrecadação 6581 (lote 1838) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	110,00		3.517,92
16/10/2017	Arrecadação 6586 (lote 1838) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,27		3.520,19
16/10/2017	Arrecadação 6592 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	53,80		3.573,99
16/10/2017	Arrecadação 6584 (lote 1838) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	15,53		3.589,52
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 00754106.		9.000,00	-5.410,48
16/10/2017	Arrecadação 6585 (lote 1838) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	21,74		-5.388,74
16/10/2017	Arrecadação 6573 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	22,29		-5.366,45
16/10/2017	Arrecadação 6583 (lote 1838) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,47		-5.359,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
16/10/2017	Arrecadação 6595 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	12,53		-5.347,45
16/10/2017	Arrecadação 6594 (lote 1838) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	28,10		-5.319,35
16/10/2017	Arrecadação 6588 (lote 1838) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,37		-5.312,98
16/10/2017	Arrecadação 6582 (lote 1838) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,88		-5.309,10
16/10/2017	Arrecadação 6589 (lote 1838) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	15,29		-5.293,81
16/10/2017	Arrecadação 6596 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	20,88		-5.272,93
16/10/2017	Arrecadação 6593 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	129,11		-5.143,82
16/10/2017	Arrecadação 6598 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.397,59		5.253,77
16/10/2017	Arrecadação 6577 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	8,28		5.262,05
16/10/2017	Arrecadação 6575 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	89,17		5.351,22
16/10/2017	Arrecadação 6587 (lote 1838) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,82		5.355,04
16/10/2017	Arrecadação 6576 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	304,97		5.660,01
16/10/2017	Arrecadação 6590 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,34		5.664,35
	Total do dia:	13.248,84	13.229,84	
17/10/2017	Arrecadação 6606 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	9,69		5.674,04
17/10/2017	Arrecadação 6627 (lote 1840) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	0,83		5.674,87
17/10/2017	Arrecadação 6621 (lote 1840) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,22		5.676,09
17/10/2017	Arrecadação 6620 (lote 1840) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,73		5.676,82
17/10/2017	Arrecadação 6614 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	210,00		5.886,82
17/10/2017	Arrecadação 6610 (lote 1840) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	300,00		6.186,82
17/10/2017	Arrecadação 6605 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	5,81		6.192,63
17/10/2017	Arrecadação 6616 (lote 1840) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,29		6.194,92
17/10/2017	Arrecadação 6619 (lote 1840) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,77		6.195,69
17/10/2017	Arrecadação 6615 (lote 1840) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,38		6.197,07
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 1710.		2.203,68	3.993,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
17/10/2017	Arrecadação 6622 (lote 1840) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,93		3.996,32
17/10/2017	Arrecadação 6612 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		4.000,77
17/10/2017	Arrecadação 6625 (lote 1840) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,88		4.011,65
17/10/2017	Arrecadação 6613 (lote 1840) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	294,22		4.305,87
17/10/2017	Lançamento contábil 2944 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.065,70		12.371,57
17/10/2017	Arrecadação 6626 (lote 1840) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	26,11		12.397,68
17/10/2017	Arrecadação 6611 (lote 1840) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		12.538,44
17/10/2017	Arrecadação 6609 (lote 1840) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	125,00		12.663,44
17/10/2017	Arrecadação 6608 (lote 1840) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	75,00		12.738,44
17/10/2017	Arrecadação 6607 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	23,24		12.761,68
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 1710.		7.121,35	5.640,33
17/10/2017	Arrecadação 6618 (lote 1840) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	21,89		5.662,22
17/10/2017	Arrecadação 6623 (lote 1840) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,10		5.662,32
17/10/2017	Arrecadação 6624 (lote 1840) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,53		5.668,85
17/10/2017	Arrecadação 6617 (lote 1840) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,50		5.674,35
	Total do dia:	9.335,03	9.325,03	
18/10/2017	Arrecadação 6634 (lote 1842) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	22,50		5.696,85
18/10/2017	Arrecadação 6642 (lote 1842) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,27		5.707,12
18/10/2017	Arrecadação 6637 (lote 1842) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	164,16		5.871,28
18/10/2017	Arrecadação 6639 (lote 1842) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,80		5.877,08
18/10/2017	Arrecadação 6635 (lote 1842) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	37,50		5.914,58
18/10/2017	Arrecadação 6638 (lote 1842) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,50		5.928,08
18/10/2017	Lançamento contábil 2945 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.300,12	3.627,96
18/10/2017	Arrecadação 6641 (lote 1842) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,88		3.651,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
18/10/2017	Arrecadação 6640 (lote 1842) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (41922999030000).	265,01		3.916,85
18/10/2017	Arrecadação 6636 (lote 1842) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	90,00		4.006,85
	Total do dia:	632,62	2.300,12	
19/10/2017	Arrecadação 6671 (lote 1845) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	34,13		4.040,98
19/10/2017	Arrecadação 6652 (lote 1845) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		4.640,98
19/10/2017	Arrecadação 6670 (lote 1845) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,23		4.655,21
19/10/2017	Arrecadação 6660 (lote 1845) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		4.663,27
19/10/2017	Arrecadação 6658 (lote 1845) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		5.013,27
19/10/2017	Arrecadação 6647 (lote 1845) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	19,15		5.032,42
19/10/2017	Arrecadação 6659 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		5.060,42
19/10/2017	Arrecadação 6662 (lote 1845) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	7,36		5.067,78
19/10/2017	Arrecadação 7184 (lote 2025) da receita orçamentária 217 ref. RDB - REAPROPRIAÇÃO CONVÊNIO Nº 830778/2016 (413250299190000).	11,62		5.079,40
19/10/2017	Arrecadação 6668 (lote 1845) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	9,33		5.088,73
19/10/2017	Arrecadação 6655 (lote 1845) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	60,50		5.149,23
19/10/2017	Arrecadação 6669 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,54		5.157,77
19/10/2017	Arrecadação 6663 (lote 1845) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	17,66		5.175,43
19/10/2017	Arrecadação 6651 (lote 1845) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		5.425,43
19/10/2017	Arrecadação 6664 (lote 1845) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,77		5.426,20
19/10/2017	Arrecadação 6654 (lote 1845) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	25,21		5.451,41
19/10/2017	Arrecadação 6666 (lote 1845) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,08		5.454,49
19/10/2017	Arrecadação 6657 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,56		5.460,05
19/10/2017	Arrecadação 6672 (lote 1845) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,46		5.464,51
19/10/2017	Arrecadação 6653 (lote 1845) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	15,13		5.479,64
19/10/2017	Arrecadação 6649 (lote 1845) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	76,59		5.556,23
19/10/2017	Arrecadação 6667 (lote 1845) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	22,01		5.578,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
19/10/2017	Arrecadação 6656 (lote 1845) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	732,16		6.310,40
19/10/2017	Arrecadação 6661 (lote 1845) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,41		6.314,81
19/10/2017	Lançamento contábil 2946 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.476,17	3.838,64
19/10/2017	Arrecadação 6665 (lote 1845) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,29		3.839,93
19/10/2017	Arrecadação 6650 (lote 1845) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		3.989,93
19/10/2017	Arrecadação 6648 (lote 1845) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	31,92		4.021,85
	Total do dia:	2.491,17	2.476,17	
20/10/2017	Arrecadação 6691 (lote 1848) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	46,26		4.068,11
20/10/2017	Arrecadação 6682 (lote 1848) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		4.080,20
20/10/2017	Arrecadação 6685 (lote 1848) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	28,82		4.109,02
20/10/2017	Arrecadação 6684 (lote 1848) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,01		4.121,03
20/10/2017	Arrecadação 6696 (lote 1848) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	11,17		4.132,20
20/10/2017	Arrecadação 6677 (lote 1848) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	47,46		4.179,66
20/10/2017	Arrecadação 6689 (lote 1848) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,62		4.183,28
20/10/2017	Arrecadação 6681 (lote 1848) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		4.225,28
20/10/2017	Arrecadação 6690 (lote 1848) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		4.227,02
20/10/2017	Arrecadação 6680 (lote 1848) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		4.233,70
20/10/2017	Arrecadação 6679 (lote 1848) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	189,85		4.423,55
20/10/2017	Arrecadação 6693 (lote 1848) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	185,02		4.608,57
20/10/2017	Arrecadação 6687 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,90		4.609,47
20/10/2017	Arrecadação 6697 (lote 1848) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26,79		4.636,26
20/10/2017	Arrecadação 6694 (lote 1848) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,45		4.653,71
20/10/2017	Arrecadação 6688 (lote 1848) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,51		4.655,22
20/10/2017	Arrecadação 6686 (lote 1848) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,02		4.669,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
20/10/2017	Arrecadação 6692 (lote 1848) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	77,09		4.746,33
20/10/2017	Arrecadação 6683 (lote 1848) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,20		4.753,53
20/10/2017	Arrecadação 6695 (lote 1848) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,70		4.760,23
20/10/2017	Arrecadação 6678 (lote 1848) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	79,11		4.839,34
20/10/2017	Lançamento contábil 2947 ref Transferência para Aplicação Financeira..		798,49	4.040,85
	Total do dia:	817,49	798,49	
23/10/2017	Arrecadação 6714 (lote 1850) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	4,79		4.045,64
23/10/2017	Arrecadação 6715 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,80		4.046,44
23/10/2017	Arrecadação 6709 (lote 1850) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	20,22		4.066,66
23/10/2017	Arrecadação 6710 (lote 1850) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		4.070,00
23/10/2017	Arrecadação 6711 (lote 1850) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	700,00		4.770,00
23/10/2017	Arrecadação 6713 (lote 1850) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,00		4.772,00
23/10/2017	Arrecadação 6708 (lote 1850) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	8,42		4.780,42
23/10/2017	Arrecadação 6707 (lote 1850) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	5,05		4.785,47
23/10/2017	Arrecadação 6712 (lote 1850) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,20		4.786,67
23/10/2017	Lançamento contábil 2948 ref Transferência para Aplicação Financeira..		743,32	4.043,35
	Total do dia:	745,82	743,32	
24/10/2017	Arrecadação 6719 (lote 1852) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		4.223,35
24/10/2017	Arrecadação 6720 (lote 1852) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		4.523,35
24/10/2017	Arrecadação 6721 (lote 1852) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		5.243,35
24/10/2017	Lançamento contábil 2949 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.175,00	4.068,35
	Total do dia:	1.200,00	1.175,00	
25/10/2017	Arrecadação 6736 (lote 1854) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,13		4.071,48
25/10/2017	Arrecadação 6731 (lote 1854) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	220,88		4.292,36
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6884 610877.		63,78	4.228,58
25/10/2017	Arrecadação 6729 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	27,86		4.256,44
25/10/2017	Arrecadação 6748 (lote 1854) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,11		4.270,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
25/10/2017	Arrecadação 6742 (lote 1854) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,24		4.271,79
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6886 610874.		121,77	4.150,02
25/10/2017	Arrecadação 6744 (lote 1854) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		4.151,76
25/10/2017	Arrecadação 6738 (lote 1854) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,50		4.164,26
25/10/2017	Arrecadação 6737 (lote 1854) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,21		4.169,47
25/10/2017	Arrecadação 6734 (lote 1854) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	210,00		4.379,47
25/10/2017	Arrecadação 6730 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	66,87		4.446,34
25/10/2017	Lançamento contábil 2950 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16,53		4.462,87
25/10/2017	Arrecadação 6728 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	16,72		4.479,59
25/10/2017	Arrecadação 6747 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	23,91		4.503,50
25/10/2017	Arrecadação 6745 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,98		4.509,48
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6885 610873.		59,22	4.450,26
25/10/2017	Arrecadação 6732 (lote 1854) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		4.460,28
25/10/2017	Arrecadação 6740 (lote 1854) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,22		4.474,50
25/10/2017	Arrecadação 6733 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		4.516,50
25/10/2017	Arrecadação 6741 (lote 1854) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,74		4.517,24
25/10/2017	Arrecadação 6746 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,96		4.527,20
25/10/2017	Arrecadação 6739 (lote 1854) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	2,50		4.529,70
25/10/2017	Arrecadação 6735 (lote 1854) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		4.541,79
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 157097.		400,76	4.141,03
25/10/2017	Arrecadação 6743 (lote 1854) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,97		4.144,00
	Total do dia:	721,18	645,53	
26/10/2017	Arrecadação 6753 (lote 1855) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	8,90		4.152,90
26/10/2017	Arrecadação 6756 (lote 1855) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	10,16		4.163,06
26/10/2017	Arrecadação 6751 (lote 1855) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	139,30		4.302,36
26/10/2017	Arrecadação 6757 (lote 1855) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	24,37		4.326,73
26/10/2017	Arrecadação 6760 (lote 1855) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,05		4.332,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 96821.		2.700,00	1.632,78
26/10/2017	Arrecadação 6758 (lote 1855) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,59		1.634,37
26/10/2017	Arrecadação 6764 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	65,81		1.700,18
26/10/2017	Arrecadação 6867 (lote 1872) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	75.000,00		76.700,18
26/10/2017	Arrecadação 6761 (lote 1855) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	14,50		76.714,68
26/10/2017	Arrecadação 6868 (lote 1872) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	180.000,00		256.714,68
26/10/2017	Arrecadação 6866 (lote 1872) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	45.000,00		301.714,68
26/10/2017	Arrecadação 6749 (lote 1855) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	34,83		301.749,51
26/10/2017	Arrecadação 6754 (lote 1855) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	350,00		302.099,51
26/10/2017	Arrecadação 6759 (lote 1855) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,63		302.103,14
26/10/2017	Arrecadação 6766 (lote 1855) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,58		302.123,72
26/10/2017	Arrecadação 6750 (lote 1855) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	58,04		302.181,76
26/10/2017	Arrecadação 6755 (lote 1855) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	6,09		302.187,85
26/10/2017	Arrecadação 6762 (lote 1855) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,72		302.191,57
26/10/2017	Arrecadação 6752 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	96,00		302.287,57
26/10/2017	Lançamento contábil 2951 ref Transferência para Aplicação Financeira..		298.323,50	3.964,07
26/10/2017	Arrecadação 6765 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	157,94		4.122,01
26/10/2017	Arrecadação 6763 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	39,49		4.161,50
	Total do dia:	301.041,00	301.023,50	
27/10/2017	Arrecadação 6780 (lote 1856) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		4.164,84
27/10/2017	Arrecadação 6772 (lote 1856) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	122,20		4.287,04
27/10/2017	Arrecadação 6770 (lote 1856) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	175,76		4.462,80
27/10/2017	Arrecadação 6779 (lote 1856) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	344,96		4.807,76
27/10/2017	Arrecadação 6774 (lote 1856) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	22,44		4.830,20
27/10/2017	Lançamento contábil 2952 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.172,39	2.657,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
27/10/2017	Arrecadação 6776 (lote 1856) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,33		2.673,14
27/10/2017	Arrecadação 6773 (lote 1856) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		2.743,14
27/10/2017	Arrecadação 6775 (lote 1856) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,53		2.743,67
27/10/2017	Arrecadação 6767 (lote 1856) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	200,41		2.944,08
27/10/2017	Arrecadação 6768 (lote 1856) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	334,02		3.278,10
27/10/2017	Arrecadação 6771 (lote 1856) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		3.281,44
27/10/2017	Arrecadação 6778 (lote 1856) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,34		3.342,78
27/10/2017	Arrecadação 6777 (lote 1856) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,56		3.368,34
27/10/2017	Arrecadação 6769 (lote 1856) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	801,66		4.170,00
	Total do dia:	2.180,89	2.172,39	
30/10/2017	Lançamento contábil 2953 ref Transferência para Aplicação Financeira..		46,94	4.123,06
30/10/2017	Arrecadação 6874 (lote 1873) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,18		4.133,24
30/10/2017	Arrecadação 6870 (lote 1873) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,85		4.137,09
30/10/2017	Arrecadação 6873 (lote 1873) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,11		4.143,20
30/10/2017	Arrecadação 6872 (lote 1873) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,64		4.146,84
30/10/2017	Arrecadação 6871 (lote 1873) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,24		4.156,08
30/10/2017	Arrecadação 6876 (lote 1873) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,68		4.165,76
30/10/2017	Arrecadação 6869 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,31		4.168,07
30/10/2017	Arrecadação 6875 (lote 1873) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	24,43		4.192,50
	Total do dia:	69,44	46,94	
31/10/2017	Arrecadação 6882 (lote 1874) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		4.234,50
31/10/2017	Lançamento contábil 3004 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		4.243,15
31/10/2017	Arrecadação 6891 (lote 1874) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,08		4.243,23
31/10/2017	Arrecadação 6892 (lote 1874) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	4,90		4.248,13
31/10/2017	Lançamento contábil 2979 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 7477..		8,65	4.239,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
31/10/2017	Arrecadação 6883 (lote 1874) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		4.251,57
31/10/2017	Lançamento contábil 2978 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP nº 7479 - Ajuste de Fonte de Recursos..		8,65	4.242,92
31/10/2017	Lançamento contábil 2954 ref Transferência para Aplicação Financeira..		745,54	3.497,38
31/10/2017	Arrecadação 6889 (lote 1874) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,92		3.498,30
31/10/2017	Arrecadação 6895 (lote 1874) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	0,66		3.498,96
31/10/2017	Arrecadação 6890 (lote 1874) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,19		3.501,15
31/10/2017	Arrecadação 6888 (lote 1874) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,55		3.501,70
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 101830.		469,15	3.032,55
31/10/2017	Lançamento contábil 3003 ref Resgate da Aplicação Financeira..	74,15		3.106,70
31/10/2017	Lançamento contábil 3006 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		3.115,35
31/10/2017	Lançamento contábil 3007 ref Resgate da Aplicação Financeira..	88.284,02		91.399,37
31/10/2017	Arrecadação 6879 (lote 1874) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	223,14		91.622,51
31/10/2017	Lançamento contábil 2994 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 12071-5..		88.284,02	3.338,49
31/10/2017	Arrecadação 6887 (lote 1874) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,59		3.353,08
31/10/2017	Lançamento contábil 2986 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 7467 e 7475.		46,70	3.306,38
31/10/2017	Arrecadação 6884 (lote 1874) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,21		3.317,59
31/10/2017	Lançamento contábil 2992 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº 7343 e 7474..		74,15	3.243,44
31/10/2017	Arrecadação 6878 (lote 1874) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	92,98		3.336,42
31/10/2017	Arrecadação 6886 (lote 1874) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	44,84		3.381,26
31/10/2017	Lançamento contábil 2985 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 7480..		8,65	3.372,61
31/10/2017	Lançamento contábil 3005 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		3.381,26
31/10/2017	Arrecadação 6885 (lote 1874) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	18,69		3.399,95
31/10/2017	Arrecadação 6894 (lote 1874) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	19,59		3.419,54
31/10/2017	Lançamento contábil 3008 ref Resgate da Aplicação Financeira..	46,70		3.466,24
31/10/2017	Arrecadação 6893 (lote 1874) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,16		3.474,40
31/10/2017	Arrecadação 6877 (lote 1874) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	55,79		3.530,19
31/10/2017	Arrecadação 6881 (lote 1874) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	8,88		3.539,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2017	Arrecadação 6880 (lote 1874) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	191,78		3.730,85
	Total do dia:	89.183,86	89.645,51	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
04/10/2017	Arrecadação 6995 (lote 1938) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		3.392,83
04/10/2017	Lançamento contábil 2900 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.392,83	0,00
	Total do dia:	3.392,83	3.392,83	
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 101601.		185,40	-185,40
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 101601.		215,08	-400,48
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 101601.		191,60	-592,08
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 101601.		219,41	-811,49
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 101601.		117,42	-928,91
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 101601.		262,65	-1.191,56
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 101601.		339,91	-1.531,47
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 101601.		275,02	-1.806,49
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 101601.		132,91	-1.939,40
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 101601.		194,67	-2.134,07
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 101601.		463,52	-2.597,59
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 101601.		355,38	-2.952,97
16/10/2017	Lançamento contábil 2901 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.891,21		938,24
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 101601.		148,65	789,59
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 101601.		302,84	486,75
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 101601.		482,05	4,70
	Total do dia:	3.891,21	3.886,51	
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 102001.		111,87	-107,17
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 102001.		188,50	-295,67
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 102001.		234,86	-530,53
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 102001.		327,55	-858,08
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 102001.		247,53	-1.105,61
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 102001.		135,97	-1.241,58
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 102001.		157,66	-1.399,24
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 102001.		293,57	-1.692,81
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 102001.		493,28	-2.186,09
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 102001.		219,46	-2.405,55
20/10/2017	Arrecadação 6996 (lote 1939) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		987,28
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB .		553,16	434,12
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 102001.		494,40	-60,28
20/10/2017	Lançamento contábil 2902 ref Resgate da Aplicação Financeira..	678,48		618,20
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 102001.		231,80	386,40
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 102001.		377,00	9,40
	Total do dia:	4.071,31	4.066,61	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 13113.		9,40	-0,00
31/10/2017	Lançamento contábil 2984 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16814-9 - Pagto OP nº 7470..	9,40		9,40
	Total do dia:	9,40	9,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
20/10/2017	Lançamento contábil 3021 ref Transferência para a poupança..		105.548,07	-105.548,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
20/10/2017	Lançamento contábil 2964 ref Resgate da Aplicação Financeira..	105.548,07		0,00
	Total do dia:	105.548,07	105.548,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.10.00(Conta: 46918 C.E.F. - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA - 647.101-				
03/10/2017	Lançamento contábil 2962 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.270,00		25.270,00
	Total do dia:	25.270,00	0,00	
16/10/2017	Lançamento contábil 2963 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.178,32		26.448,32
	Total do dia:	1.178,32	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
26/10/2017	Arrecadação 7182 (lote 2023) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).	10.012,79		10.012,79
	Total do dia:	10.012,79	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB 100301.		734,85	-734,85
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB 100301.		9.960,00	-10.694,85
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB 100301.		1.145,00	-11.839,85
03/10/2017	Lançamento contábil 2861 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.879,64		11.039,79
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB 100301.		288,00	10.751,79
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB 100301.		1.024,09	9.727,70
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB 100301.		8.715,00	1.012,70
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB 100301.		4,70	1.008,00
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB 100301.		252,00	756,00
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB 100301.		756,00	-0,00
	Total do dia:	22.879,64	22.879,64	
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 100601.		660,00	-660,00
06/10/2017	Lançamento contábil 2862 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.424,70		1.764,70
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB 100601.		440,00	1.324,70
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 100601.		660,00	664,70
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 100601.		660,00	4,70
	Total do dia:	2.424,70	2.420,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2868 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.757,57		3.762,27
20/10/2017	Lançamento contábil 2700 ref Transf. da c/c 12071-5 p c/c 7996-0 INSS.		3.757,57	4,70
	Total do dia:	3.757,57	3.757,57	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 13113.		4,70	-0,00
31/10/2017	Lançamento contábil 3041 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	129,44		129,44
31/10/2017	Lançamento contábil 3068 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	218,74		348,18
31/10/2017	Lançamento contábil 2994 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 12071-5..	88.284,02		88.632,20
	Total do dia:	88.632,20	4,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			24.737,54
18/10/2017	Lançamento contábil 2928 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24.737,54	0,00
	Total do dia:	0,00	24.737,54	
25/10/2017	Lançamento contábil 2929 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		42,00
	Total do dia:	42,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/10/2017	Lançamento contábil 2986 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 7467 e 7475.	46,70		88,70
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 3518.		42,00	46,70
	Total do dia:	46,70	42,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			14.103,89
03/10/2017	Lançamento contábil 2748 ref Transferência para Aplicação Financeira..		13.840,00	263,89
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB 100301.		4,70	259,19
03/10/2017	Lançamento contábil 2362 ref transf. da c/c 100-7 para c/c 1129-0.	53.000,00		53.259,19
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB 100301.		19.995,30	33.263,89
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 100302.		4,70	33.259,19
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 100302.		19.155,30	14.103,89
	Total do dia:	53.000,00	53.000,00	
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB 100401.		227,28	13.876,61
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB 100401.		658,38	13.218,23
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB 178284.		200,00	13.018,23
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB 120820.		862,97	12.155,26
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB 78212.		208,00	11.947,26
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB 100401.		144,05	11.803,21
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB 100401.		40,87	11.762,34
04/10/2017	Lançamento contábil 2749 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.950,67		16.713,01
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB 100401.		4,70	16.708,31
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB 178284.		200,00	16.508,31
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB 178284.		95,00	16.413,31
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB 100401.		199,37	16.213,94
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB 100401.		2.110,05	14.103,89
	Total do dia:	4.950,67	4.950,67	
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB 178675.		450,00	13.653,89
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 100601.		56,10	13.597,79
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB 100601.		205,70	13.392,09
06/10/2017	Lançamento contábil 2444 ref Transferencia da c/c100-7 para c/c 1129-0.	8.000,00		21.392,09
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB 100601.		660,00	20.732,09
06/10/2017	Lançamento contábil 2750 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.623,50	14.108,59
	Total do dia:	8.000,00	7.995,30	
10/10/2017	Lançamento contábil 2488 ref Transf da c/c 1129-0 p c/c 103-1 pgto empenho 5635 Patricia Munhoz.		15,20	14.093,39
10/10/2017	Lançamento contábil 2751 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,20		14.108,59
	Total do dia:	15,20	15,20	
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 101103.		294,00	13.814,59
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 857572.		122,54	13.692,05
11/10/2017	Lançamento contábil 2752 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.852,35	9.839,70
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 155452.		329,90	9.509,80
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 101102.		180,00	9.329,80
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 155462.		158,97	9.170,83
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 101101.		4,70	9.166,13
11/10/2017	Lançamento contábil 2536 ref Tansf da c/c 103-1 p c/c 1129-0.	5.000,00		14.166,13
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 101101.		48,14	14.117,99
	Total do dia:	5.000,00	4.990,60	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
16/10/2017	Lançamento contábil 2990 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 6682 e 6683..		451,08	13.666,91
	Total do dia:	0,00	451,08	
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 102006.		303,83	13.363,08
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 608033.		486,00	12.877,08
20/10/2017	Lançamento contábil 2756 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7.996-0..		3.952,60	8.924,48
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 102003.		1.080,00	7.844,48
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 102008.		217,51	7.626,97
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 178284.		200,00	7.426,97
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 102002.		30,00	7.396,97
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 21969x.		30,10	7.366,87
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 102004.		240,58	7.126,29
20/10/2017	Lançamento contábil 2753 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.619,84		18.746,13
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 102001.		1.184,14	17.561,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 1782847.		200,00	17.361,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 102005.		427,19	16.934,80
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 117196.		1.387,24	15.547,56
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 117196.		550,00	14.997,56
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 155462.		71,30	14.926,26
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 102007.		450,32	14.475,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 102001.		4,70	14.471,24
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 155462.		329,90	14.141,34
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 1173871.		469,73	13.671,61
	Total do dia:	11.619,84	11.615,14	
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 102701.		870,00	12.801,61
27/10/2017	Lançamento contábil 2991 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 100-7 - Pagto OP 6892 - Retenções INSS e ISS..		141,62	12.659,99
27/10/2017	Lançamento contábil 2754 ref Resgate da Aplicação Financeira..	874,70		13.534,69
	Total do dia:	874,70	1.011,62	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 13113.		23,50	13.511,19
31/10/2017	Lançamento contábil 2711 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.	20.000,00		33.511,19
31/10/2017	Lançamento contábil 2755 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.554,73	31.956,46
31/10/2017	Lançamento contábil 3014 ref Resgate da Aplicação Financeira..	141,62		32.098,08
31/10/2017	Lançamento contábil 3013 ref Resgate da Aplicação Financeira..	451,08		32.549,16
31/10/2017	Lançamento contábil 2757 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7.996-0..		18.445,27	14.103,89
	Total do dia:	20.592,70	20.023,50	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			56,10
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 00308609.		9.972,00	-9.915,90
04/10/2017	Lançamento contábil 2930 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35.372,20		25.456,30
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 00308609.		25.400,20	56,10
	Total do dia:	35.372,20	35.372,20	
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 00152651.		28,30	27,80
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 00152651.		73,50	-45,70
11/10/2017	Lançamento contábil 2931 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.765,39		4.719,69
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 00152651.		56,40	4.663,29
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 00017993.		595,45	4.067,84
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 0097464.		1.756,34	2.311,50
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 0017993.		63,33	2.248,17
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 0017993.		306,22	1.941,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 0017988.		177,00	1.764,95
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 0017993.		8,65	1.756,30
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 00152627.		187,64	1.568,66
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 0017988.		328,56	1.240,10
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 00152651.		80,14	1.159,96
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 0017988.		56,46	1.103,50
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 0017993.		16,01	1.087,49
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 0017993.		68,67	1.018,82
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 00097445.		954,07	64,75
	Total do dia:	4.765,39	4.756,74	
18/10/2017	Lançamento contábil 2932 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		56,10	8,65
	Total do dia:	0,00	56,10	
25/10/2017	Lançamento contábil 2933 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		50,65
	Total do dia:	42,00	0,00	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 17988.		50,65	-0,00
31/10/2017	Lançamento contábil 2992 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº 7343 e 7474..	74,15		74,15
	Total do dia:	74,15	50,65	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
03/10/2017	Arrecadação 6965 (lote 1908) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.813,03		7.813,03
03/10/2017	Lançamento contábil 2835 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.813,03	0,00
	Total do dia:	7.813,03	7.813,03	
04/10/2017	Arrecadação 6966 (lote 1909) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	25.369,43		25.369,43
04/10/2017	Lançamento contábil 2836 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25.369,43	0,00
	Total do dia:	25.369,43	25.369,43	
10/10/2017	Lançamento contábil 2837 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28.005,03	-28.005,03
10/10/2017	Arrecadação 6967 (lote 1910) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	28.005,03		0,00
	Total do dia:	28.005,03	28.005,03	
11/10/2017	Arrecadação 6968 (lote 1911) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.458,39		13.458,39
11/10/2017	Lançamento contábil 2838 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.458,39	0,00
	Total do dia:	13.458,39	13.458,39	
17/10/2017	Lançamento contábil 2839 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19.173,12	-19.173,12
17/10/2017	Arrecadação 6969 (lote 1912) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	19.173,12		0,00
	Total do dia:	19.173,12	19.173,12	
18/10/2017	Arrecadação 6970 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	58.761,81		58.761,81
18/10/2017	Lançamento contábil 2840 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		58.761,81	0,00
	Total do dia:	58.761,81	58.761,81	
20/10/2017	Lançamento contábil 2842 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31.710,66		31.710,66
20/10/2017	Lançamento contábil 2780 ref Transf. da c/c 12018-9 p c/c 7996-0 INSS.		37.659,87	-5.949,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
20/10/2017	Arrecadação 6971 (lote 1914) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.949,21		-0,00
	Total do dia:	37.659,87	37.659,87	
24/10/2017	Arrecadação 6972 (lote 1915) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.247,43		8.247,43
24/10/2017	Lançamento contábil 2843 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.247,43	-0,00
	Total do dia:	8.247,43	8.247,43	
25/10/2017	Lançamento contábil 2844 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.176,50	-26.176,50
25/10/2017	Arrecadação 6973 (lote 1916) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.176,50		-0,00
	Total do dia:	26.176,50	26.176,50	
27/10/2017	Arrecadação 6974 (lote 1917) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.475,56		3.475,56
27/10/2017	Lançamento contábil 2845 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.475,56	-0,00
	Total do dia:	3.475,56	3.475,56	
30/10/2017	Arrecadação 6975 (lote 1918) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.482,60		17.482,60
30/10/2017	Lançamento contábil 2846 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.482,60	-0,00
	Total do dia:	17.482,60	17.482,60	
31/10/2017	Lançamento contábil 2847 ref Resgate da Aplicação Financeira..	181.157,14		181.157,14
31/10/2017	Arrecadação 6976 (lote 1919) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.451,11		191.608,25
31/10/2017	Lançamento contábil 2713 ref Transf. da c/c 12018-9 p c/c 7996-0.		191.608,25	0,00
	Total do dia:	191.608,25	191.608,25	
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			79,81
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB 00163338.		8,65	71,16
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB 00163338.		24.991,35	-24.920,19
03/10/2017	Lançamento contábil 2965 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.000,00		79,81
	Total do dia:	25.000,00	25.000,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2966 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.939,19		15.019,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 00307546.		15.000,00	19,00
	Total do dia:	14.939,19	15.000,00	
16/10/2017	Arrecadação 7030 (lote 1970) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.191,77		22.210,77
16/10/2017	Lançamento contábil 2969 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.191,77	19,00
	Total do dia:	22.191,77	22.191,77	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 170484.		8,65	10,35
31/10/2017	Lançamento contábil 2985 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 7480..	8,65		19,00
31/10/2017	Lançamento contábil 2715 ref Transf da c/c 672001-5 p c/c 7996-0.		13.951,36	-13.932,36
31/10/2017	Lançamento contábil 2970 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.960,01		27,65
	Total do dia:	13.968,66	13.960,01	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			744,17
03/10/2017	Lançamento contábil 2841 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,02	744,15
	Total do dia:	0,00	0,02	
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 100401.		648,91	95,24
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 100401.		169,09	-73,85
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 100401.		151,49	-225,34
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 100405.		4,70	-230,04
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 100401.		166,44	-396,48
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 50008.		256,76	-653,24
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 100401.		92,52	-745,76
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 100402.		85,30	-831,06
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 120820.		302,59	-1.133,65
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 78212.		280,00	-1.413,65
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 100401.		165,90	-1.579,55
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 100401.		204,16	-1.783,71
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB 100403.		762,34	-2.546,05
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 100401.		436,12	-2.982,17
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 100401.		281,29	-3.263,46
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 50008.		214,26	-3.477,72
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB 100403.		680,41	-4.158,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 100401.		290,31	-4.448,44
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 100401.		188,21	-4.636,65
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 50008.		70,05	-4.706,70
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 100401.		153,12	-4.859,82
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 18506x.		50,00	-4.909,82
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 100401.		240,58	-5.150,40
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 100401.		142,15	-5.292,55
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 100401.		611,87	-5.904,42
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 50008.		451,09	-6.355,51
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 177512.		2.550,40	-8.905,91
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 100406.		85,30	-8.991,21
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 100401.		156,32	-9.147,53
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 100406.		4,70	-9.152,23
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 178284.		355,00	-9.507,23
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 100401.		112,87	-9.620,10
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 2001X.		25,00	-9.645,10
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 100401.		242,45	-9.887,55
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 100405.		925,30	-10.812,85
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 100401.		223,32	-11.036,17
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 100401.		146,55	-11.182,72
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB 100403.		4,70	-11.187,42
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 100401.		26,73	-11.214,15
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 100401.		4,70	-11.218,85
04/10/2017	Lançamento contábil 2848 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.165,52	-18.384,37
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 100401.		165,90	-18.550,27
04/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6431 OB 100402.	85,30		-18.464,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 125334.		30,00	-18.494,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB 100403.		298,01	-18.792,98
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 100401.		129,15	-18.922,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 100401.		129,20	-19.051,33
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 100404.		589,10	-19.640,43
04/10/2017	Lançamento contábil 2376 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	20.000,00		359,57
	Total do dia:	20.085,30	20.469,88	
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 148822.		60,04	299,53
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB 178675.		150,00	149,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 100604.		3.044,71	-2.895,18
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 18506x.		150,00	-3.045,18
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB 100602.		729,75	-3.774,93
06/10/2017	Lançamento contábil 3016 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.835,24	-6.610,17
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 100601.		56,10	-6.666,27
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 152110.		134,50	-6.800,77
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 14882.		130,00	-6.930,77
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB 100602.		248,67	-7.179,44
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 100601.		660,00	-7.839,44
06/10/2017	Lançamento contábil 2849 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.661,10		9.821,66
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 178675.		100,00	9.721,66
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 1488202.		51,00	9.670,66
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 100601.		660,00	9.010,66
06/10/2017	Lançamento contábil 2987 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 6429 - Retenções de ISS e IRRF..		143,47	8.867,19
06/10/2017	Lançamento contábil 3011 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		9.010,66
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 100603.		68,00	8.942,66
	Total do dia:	17.804,57	9.221,48	
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 101006.		175,45	8.767,21
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 101006.		140,29	8.626,92
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 101005.		1.173,87	7.453,05
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 101006.		124,45	7.328,60
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 101002.		140,20	7.188,40
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 50008.		147,75	7.040,65
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 5100132155.		350,00	6.690,65
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 101006.		248,82	6.441,83
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 101005.		6.283,21	158,62
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 101006.		167,11	-8,49
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 50008.		198,18	-206,67
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 132780.		84,90	-291,57
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 101006.		191,41	-482,98
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 101006.		4,70	-487,68
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 101001.		288,98	-776,66
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 101006.		175,45	-952,11
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 101004.		200,00	-1.152,11
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 101006.		114,85	-1.266,96
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 101006.		432,61	-1.699,57
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 92630.		192,50	-1.892,07
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 101002.		4,70	-1.896,77
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 50008.		59,45	-1.956,22
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 101006.		178,65	-2.134,87
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 50008.		56,37	-2.191,24
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 13282.		516,62	-2.707,86
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 101006.		178,65	-2.886,51
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 101006.		95,70	-2.982,21
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 101002.		1.654,60	-4.636,81
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 132780.		31,80	-4.668,61
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 92630.		1.653,00	-6.321,61
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 101007.		800,48	-7.122,09
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 101005.		2.736,29	-9.858,38
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 101006.		160,38	-10.018,76
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 101006.		167,70	-10.186,46
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 148822.		60,04	-10.246,50
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 101006.		641,20	-10.887,70
10/10/2017	Lançamento contábil 2850 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.088,12	-14.975,82
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 13282.		131,42	-15.107,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 101001.		65,00	-15.172,24
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 101006.		171,00	-15.343,24
10/10/2017	Lançamento contábil 2490 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	50.000,00		34.656,76
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 101005.		24.010,26	10.646,50
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 101006.		578,83	10.067,67
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 101006.		245,65	9.822,02
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 101006.		145,95	9.676,07
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 101006.		252,04	9.424,03
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 101006.		191,42	9.232,61
	Total do dia:	50.000,00	49.710,05	
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 101003.		275,85	8.956,76
	Total do dia:	0,00	275,85	
17/10/2017	Lançamento contábil 3017 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.835,24		11.792,00
17/10/2017	Lançamento contábil 2855 ref Resgate da Aplicação Financeira..	90,00		11.882,00
17/10/2017	Lançamento contábil 2856 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,15		11.982,15
17/10/2017	Lançamento contábil 2696 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 283.144-9 - Ajuste de fonte de recurso p/ o empenho nº 5811/2017..		100,15	11.882,00
17/10/2017	Lançamento contábil 2851 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.745,00	137,00
17/10/2017	Lançamento contábil 2695 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 103-1 - Ajuste de fontes dos empenhos nº 5630 e 5641/2017..		90,00	47,00
	Total do dia:	3.025,39	11.935,15	
18/10/2017	Lançamento contábil 2857 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50,00		97,00
18/10/2017	Lançamento contábil 2694 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 103-1 - Ajuste de fontes do empenho nº 5688/2017..		50,00	47,00
18/10/2017	Lançamento contábil 2852 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18,80	28,20
	Total do dia:	50,00	68,80	
20/10/2017	Lançamento contábil 2698 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6 - Licenciamento do veiculo placa AWF-5667...		367,17	-338,97
20/10/2017	Lançamento contábil 2858 ref Resgate da Aplicação Financeira..	148,71		-190,26
20/10/2017	Lançamento contábil 2699 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6 - Licenciamento do veiculo placa AAF-0345..		148,71	-338,97
20/10/2017	Lançamento contábil 2697 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 09/2017..		18.799,57	-19.138,54
20/10/2017	Lançamento contábil 2702 ref transf. da c/c 100-7 p conta corrente 12677-2.	22.000,00		2.861,46
20/10/2017	Lançamento contábil 2859 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.799,57		21.661,03
20/10/2017	Lançamento contábil 2860 ref Resgate da Aplicação Financeira..	367,17		22.028,20
20/10/2017	Lançamento contábil 2853 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.000,00	28,20
	Total do dia:	41.315,45	41.315,45	
22/10/2017	Lançamento contábil 2866 ref Resgate da Aplicação Financeira..	375,87		404,07
22/10/2017	Lançamento contábil 2705 ref Transf da c/c 12677-2 p 283144-9 - empenho 5823 OI.		386,19	17,88
22/10/2017	Lançamento contábil 2863 ref Resgate da Aplicação Financeira..	386,19		404,07
22/10/2017	Lançamento contábil 2864 ref Resgate da Aplicação Financeira..	157,19		561,26
22/10/2017	Lançamento contábil 2704 ref Transf da c/c 12677-2 p 283144-9 - empenho 5824 OI.		306,79	254,47
22/10/2017	Lançamento contábil 2706 ref Transf da c/c 12677-2 p 283144-9 - empenho 5822 OI.		375,87	-121,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
22/10/2017	Lançamento contábil 2703 ref Transf da c/c 12677-2 p 283144-9 - empenho 5825 OI.		157,19	-278,59
22/10/2017	Lançamento contábil 2865 ref Resgate da Aplicação Financeira..	306,79		28,20
	Total do dia:	1.226,04	1.226,04	
26/10/2017	Lançamento contábil 2854 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		464,00	-435,80
26/10/2017	Lançamento contábil 3012 ref Resgate da Aplicação Financeira..	145,23		-290,57
26/10/2017	Lançamento contábil 2988 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 11272-0- Pagto OP 6890..		145,23	-435,80
26/10/2017	Arrecadação 7176 (lote 2021) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).	464,00		28,20
	Total do dia:	609,23	609,23	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 102017.		1.226,67	-1.198,47
31/10/2017	Lançamento contábil 2709 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.	95.000,00		93.801,53
31/10/2017	Lançamento contábil 2717 ref Trnasf da c/c 12677-2 p c/c 11319-0 INSS RCT NEUSA MONARI.		316,65	93.484,88
31/10/2017	Lançamento contábil 2989 ref Transf. da c/c 7996-0 para a 12.677-2 - Pagto OP nº 7468.	28,20		93.513,08
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 152110.		18,50	93.494,58
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 5100132155.		560,00	92.934,58
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 69188.		60.165,00	32.769,58
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 102017.		2.106,89	30.662,69
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 13113.		28,20	30.634,49
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 102017.		3.111,11	27.523,38
31/10/2017	Lançamento contábil 3067 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.	131,24		27.654,62
31/10/2017	Lançamento contábil 2712 ref Transf da c/c 12677-2 p c/c 7996-0.		41.634,88	-13.980,26
31/10/2017	Lançamento contábil 2867 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.139,70		159,44
	Total do dia:	109.299,14	109.167,90	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			117,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.00(Conta: 4380 B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
19/10/2017	Arrecadação 7125 (lote 2006) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).	120.000,00		120.000,00
19/10/2017	Lançamento contábil 2905 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		120.000,00	0,00
	Total do dia:	120.000,00	120.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			60,55
04/10/2017	Lançamento contábil 2967 ref Resgate da Aplicação Financeira..	121,09		181,64
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 0038657.		129,74	51,90
	Total do dia:	121,09	129,74	
10/10/2017	Lançamento contábil 2981 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.411,85		3.463,75
10/10/2017	Lançamento contábil 2980 ref Transf. da C/C 98-3 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 6607, 6609, 6611, 6612, e 6613..		3.411,85	51,90
	Total do dia:	3.411,85	3.411,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
18/10/2017	Lançamento contábil 2968 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		51,90	-0,00
Total do dia:		0,00	51,90	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			0,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
11/10/2017	Arrecadação 6936 (lote 1894) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).	5.857,08		5.857,08
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 13011.		58,57	5.798,51
11/10/2017	Lançamento contábil 2778 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.798,51	0,00
Total do dia:		5.857,08	5.857,08	
16/10/2017	Arrecadação 6937 (lote 1895) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).	607,53		607,53
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 11130.		6,07	601,46
16/10/2017	Lançamento contábil 2779 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		601,46	-0,00
Total do dia:		607,53	607,53	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
11/10/2017	Lançamento contábil 2906 ref Resgate da Aplicação Financeira.	205,70		205,70
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 101102.		201,00	4,70
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB 101101.		4,70	-0,00
Total do dia:		205,70	205,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
11/10/2017	Lançamento contábil 2907 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4,70		4,70
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 101101.		4,70	0,00
Total do dia:		4,70	4,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
04/10/2017	Lançamento contábil 2923 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.600,00		2.600,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB 120820.		1.600,00	1.000,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB 120820.		1.000,00	0,00
Total do dia:		2.600,00	2.600,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
05/10/2017	Arrecadação 6933 (lote 1891) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		478,57
05/10/2017	Arrecadação 6934 (lote 1892) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		2.078,01
05/10/2017	Lançamento contábil 2775 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.229,14	-151,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
05/10/2017	Arrecadação 6932 (lote 1890) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		0,00
	Total do dia:	2.229,14	2.229,14	
10/10/2017	Lançamento contábil 2776 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.359,70		1.359,70
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 101001.		1.359,70	0,00
	Total do dia:	1.359,70	1.359,70	
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 101901.		4,70	-4,70
19/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6718 OB 101901.	4,70		0,00
	Total do dia:	4,70	4,70	
24/10/2017	Lançamento contábil 2777 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,70		4,70
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 102401.		4,70	0,00
	Total do dia:	4,70	4,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB 100401.		1.783,79	-1.783,79
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB 100401.		2.023,97	-3.807,76
04/10/2017	Lançamento contábil 2887 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.807,76		0,00
	Total do dia:	3.807,76	3.807,76	
05/10/2017	Arrecadação 6988 (lote 1931) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		148,40
05/10/2017	Lançamento contábil 2889 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.039,80	-8.891,40
05/10/2017	Arrecadação 6986 (lote 1929) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		-7.778,40
05/10/2017	Arrecadação 6987 (lote 1930) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		-3.926,40
05/10/2017	Arrecadação 6984 (lote 1927) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		-3.772,80
05/10/2017	Arrecadação 6985 (lote 1928) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		0,00
	Total do dia:	9.039,80	9.039,80	
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 100601.		4.380,25	-4.380,25
06/10/2017	Lançamento contábil 2891 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.380,25		0,00
	Total do dia:	4.380,25	4.380,25	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.00(Conta: 4418 B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			61,89
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.08.00(Conta: 4469 B.B. - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
18/10/2017	Lançamento contábil 2903 ref Resgate da Aplicação Financeira..	982,70		982,70
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 101801.		982,70	0,00
	Total do dia:	982,70	982,70	
20/10/2017	Lançamento contábil 2904 ref Resgate da Aplicação Financeira..	193,75		193,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.08.00(Conta: 4469 B.B. - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7			
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 21959X.		193,75	0,00
	Total do dia:	193,75	193,75	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1			
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 78212.		120,00	-120,00
04/10/2017	Lançamento contábil 2878 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.279,00		1.159,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 100402.		4,70	1.154,30
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 100402.		204,30	950,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 100401.		270,00	680,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 2001X.		680,00	0,00
	Total do dia:	1.279,00	1.279,00	
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 101004.		235,05	-235,05
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 101003.		211,60	-446,65
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 309214.		1.166,00	-1.612,65
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 101003.		4,70	-1.617,35
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 655708.		199,00	-1.816,35
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 101005.		540,00	-2.356,35
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 101002.		4,70	-2.361,05
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 101002.		230,50	-2.591,55
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 101001.		324,70	-2.916,25
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 655708.		245,39	-3.161,64
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 655708.		160,11	-3.321,75
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 2001X.		1.897,40	-5.219,15
10/10/2017	Lançamento contábil 2879 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.284,35		65,20
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 101001.		55,80	9,40
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 101004.		4,70	4,70
	Total do dia:	5.284,35	5.279,65	
31/10/2017	Lançamento contábil 2983 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP nº 7469..	4,70		9,40
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 13113.		4,70	4,70
	Total do dia:	4,70	4,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3			
05/10/2017	Lançamento contábil 2955 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		14.224,00	-14.224,00
05/10/2017	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		0,00
	Total do dia:	14.224,00	14.224,00	
06/10/2017	Lançamento contábil 2956 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		8,65
	Total do dia:	8,65	0,00	
10/10/2017	Lançamento contábil 2980 ref Transf. da C/C 98-3 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 6607, 6609, 6611, 6612, e 6613..	3.411,85		3.420,50
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 0066719.		593,50	2.827,00
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 4396.		15,60	2.811,40
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 0066719.		900,00	1.911,40
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 0066719.		543,00	1.368,40
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 000.66719.		1.359,75	8,65
10/10/2017	Lançamento contábil 2957 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.411,85		3.420,50
	Total do dia:	6.823,70	3.411,85	
13/10/2017	Lançamento contábil 2958 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		4.056,00	-635,50
13/10/2017	Arrecadação 7047 (lote 1981) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		3.217,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
13/10/2017	Arrecadação 7048 (lote 1982) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		3.420,50
	Total do dia:	4.056,00	4.056,00	
17/10/2017	Arrecadação 7049 (lote 1983) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		10.550,50
17/10/2017	Arrecadação 7050 (lote 1984) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		15.650,50
17/10/2017	Lançamento contábil 2959 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		12.230,00	3.420,50
	Total do dia:	12.230,00	12.230,00	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 123967.		8,65	3.411,85
31/10/2017	Lançamento contábil 2979 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 7477..	8,65		3.420,50
31/10/2017	Lançamento contábil 2982 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.489,12		18.909,62
31/10/2017	Lançamento contábil 2765 ref Transf da c/c 624001-3 p c/c 7996-0 - Folha de Pagamento 10/2017..		15.489,12	3.420,50
	Total do dia:	15.497,77	15.497,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
06/10/2017	Lançamento contábil 2961 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		8,65
	Total do dia:	8,65	0,00	
11/10/2017	Arrecadação 7124 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. INCENT PONT P/ AC SERV VIG EM SAUDE - IPVS (417213330990400).	1.036,09		1.044,74
11/10/2017	Lançamento contábil 2960 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.036,09	8,65
	Total do dia:	1.036,09	1.036,09	
31/10/2017	Lançamento contábil 3010 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.789,12		1.797,77
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 123342.		8,65	1.789,12
31/10/2017	Lançamento contábil 2978 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP nº 7479 - Ajuste de Fonte de Recursos..	8,65		1.797,77
31/10/2017	Lançamento contábil 2764 ref Transf c/c 624003-0 p c/c 7996-0 - Folha Pagamento Outubro/2017..		1.789,12	8,65
	Total do dia:	1.797,77	1.797,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.922,38
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00(Conta: 4065 B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			166,80
18/10/2017	Lançamento contábil 2973 ref Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 6710 e 6711- Transf. novas contas SUAS..		153,63	13,17
	Total do dia:	0,00	153,63	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.00(Conta: 4069 B.B. - FMAS/PTMC - 16.100-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.377,16
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			4.724,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB 120820.		498,51	-498,51
04/10/2017	Lançamento contábil 2908 ref Resgate da Aplicação Financeira..	832,79		334,28
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB 120820.		334,28	0,00
	Total do dia:	832,79	832,79	
10/10/2017	Arrecadação 7006 (lote 1949) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.833,75		1.833,75
10/10/2017	Lançamento contábil 2909 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.833,75	0,00
	Total do dia:	1.833,75	1.833,75	
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 102001.		4,70	-4,70
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 102001.		162,20	-166,90
20/10/2017	Lançamento contábil 2910 ref Resgate da Aplicação Financeira..	166,90		0,00
	Total do dia:	166,90	166,90	
30/10/2017	Lançamento contábil 2911 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.814,88	-1.814,88
30/10/2017	Arrecadação 7007 (lote 1950) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.814,88		0,00
	Total do dia:	1.814,88	1.814,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.00(Conta: 46883 B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB .		52,00	-52,00
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 64785.		475,16	-527,16
11/10/2017	Lançamento contábil 2912 ref Resgate da Aplicação Financeira..	531,86		4,70
	Total do dia:	531,86	527,16	
31/10/2017	Lançamento contábil 2971 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 20008-5 - Pagto OP nº 7472 - Ajuste de Fonte de Recursos...	4,70		9,40
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 13113.		4,70	4,70
	Total do dia:	4,70	4,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			18,80
03/10/2017	Lançamento contábil 2913 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18,80	0,00
	Total do dia:	0,00	18,80	
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 65570.		408,87	-408,87
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 131490.		480,25	-889,12
18/10/2017	Lançamento contábil 2914 ref Resgate da Aplicação Financeira..	889,12		-0,00
	Total do dia:	889,12	889,12	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			23,50
03/10/2017	Lançamento contábil 2915 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23,50	0,00
	Total do dia:	0,00	23,50	
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB 120820.		1.000,00	-1.000,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB 178284.		200,00	-1.200,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB 120820.		212,93	-1.412,93
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB 100401.		63,00	-1.475,93
04/10/2017	Lançamento contábil 2916 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.643,08		167,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB 163228.		162,45	4,70
	Total do dia:	1.643,08	1.638,38	
09/10/2017	Lançamento contábil 2917 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.000,00		6.004,70
09/10/2017	Lançamento contábil 2476 ref Transf da c/c 20015-8 p c/c 103-1 ref acerto empenho 4473 SENAI.		6.000,00	4,70
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 132780.		619,95	-615,25
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB 101102.		184,70	-799,95
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 101101.		4,70	-804,65
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 101102.		4,70	-809,35
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 101101.		133,30	-942,65
11/10/2017	Lançamento contábil 2918 ref Resgate da Aplicação Financeira..	947,35		4,70
	Total do dia:	947,35	947,35	
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6712 101802.		59,22	-54,52
18/10/2017	Lançamento contábil 2919 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.878,05		1.823,53
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 101804.		4,70	1.818,83
18/10/2017	Lançamento contábil 2973 ref Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 6710 e 6711- Transf. novas contas SUAS..	153,63		1.972,46
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 101804.		148,93	1.823,53
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 10860.		450,01	1.373,52
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6713 101803.		1.005,44	368,08
18/10/2017	Lançamento contábil 2972 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 6717 - Retenções de INSS e ISS..		73,25	294,83
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 101801.		205,05	89,78
	Total do dia:	2.031,68	1.946,60	
20/10/2017	Lançamento contábil 2920 ref Resgate da Aplicação Financeira..	502,70		592,48
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 102001.		298,00	294,48
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 178284.		200,00	94,48
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 102001.		4,70	89,78
	Total do dia:	502,70	502,70	
24/10/2017	Lançamento contábil 2708 ref Transf da c/c 15800-3 p c/c 20015-8 SENAI.	127,92		217,70
24/10/2017	Lançamento contábil 2921 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.000,00		6.217,70
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6882 102401.		6.000,00	217,70
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6883 102401.		127,92	89,78
	Total do dia:	6.127,92	6.127,92	
26/10/2017	Lançamento contábil 2922 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.500,00		4.589,78
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 102601.		4.500,00	89,78
	Total do dia:	4.500,00	4.500,00	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 13113.		9,40	80,38
31/10/2017	Lançamento contábil 2974 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 7473 - Ajuste de Fonte de Recursos..	9,40		89,78
	Total do dia:	9,40	9,40	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			14.922,89
04/10/2017	Lançamento contábil 2827 ref Resgate da Aplicação Financeira..	454,79		15.377,68
	Total do dia:	454,79	0,00	
06/10/2017	Lançamento contábil 2828 ref Resgate da Aplicação Financeira..	315,13		15.692,81
	Total do dia:	315,13	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
17/10/2017	Lançamento contábil 2829 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.398,23	2.294,58
	Total do dia:	0,00	13.398,23	
18/10/2017	Lançamento contábil 2830 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		89,88	2.204,70
	Total do dia:	0,00	89,88	
20/10/2017	Lançamento contábil 2831 ref Resgate da Aplicação Financeira..	51.209,92		53.414,62
20/10/2017	Lançamento contábil 2701 ref Transf. da c/c 11319-0 p c/c 79960 -INSS.		51.209,92	2.204,70
	Total do dia:	51.209,92	51.209,92	
31/10/2017	Lançamento contábil 3055 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.	1.850,00		4.054,70
31/10/2017	Lançamento contábil 2717 ref Trnasf da c/c 12677-2 p c/c 11319-0 INSS RCT NEUSA MONARI.	316,65		4.371,35
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 13113.		4,70	4.366,65
31/10/2017	Lançamento contábil 3015 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.151,20		5.517,85
31/10/2017	Lançamento contábil 2716 ref Transf da c/c 7996-0 p c/c 11319-0.	53.545,96		59.063,81
31/10/2017	Lançamento contábil 2718 ref Transf da c/c 12295-5 p c/c 11319-0 INSS RCT SEBASTIAO RABEL.	161,01		59.224,82
31/10/2017	Lançamento contábil 2832 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54.023,62	5.201,20
31/10/2017	Lançamento contábil 2993 ref Transf. da c/c 11319-0 para a 7996-0..		1.151,20	4.050,00
	Total do dia:	57.024,82	55.179,52	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
23/10/2017	Lançamento contábil 2738 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.380,03	-7.380,03
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 11130.		74,54	-7.454,57
23/10/2017	Arrecadação 6913 (lote 1880) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.454,57		0,00
	Total do dia:	7.454,57	7.454,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
13/10/2017	Lançamento contábil 2833 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		62,54	-62,54
13/10/2017	Arrecadação 6962 (lote 1905) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	62,54		0,00
	Total do dia:	62,54	62,54	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			148,90
18/10/2017	Lançamento contábil 2834 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		148,90	0,00
	Total do dia:	0,00	148,90	
31/10/2017	Lançamento contábil 3042 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 10/2017..	84,63		84,63
31/10/2017	Lançamento contábil 2977 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 10/2017..	137,02		221,65
	Total do dia:	221,65	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			576,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
09/10/2017	Lançamento contábil 2893 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		129,74	446,53
	Total do dia:	0,00	129,74	
18/10/2017	Lançamento contábil 2894 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		446,53	0,00
	Total do dia:	0,00	446,53	
31/10/2017	Lançamento contábil 2976 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 10/2017..	3.432,85		3.432,85
	Total do dia:	3.432,85	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.397,41
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6283 OB 100401.		4,70	1.392,71
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB 100401.		444,87	947,84
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB 100401.		336,82	611,02
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB 100401.		309,97	301,05
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6280 OB 177512.		467,00	-165,95
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6276 OB 177512.		1.419,00	-1.584,95
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB 100401.		86,35	-1.671,30
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB 100401.		674,34	-2.345,64
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6287 OB 100401.		338,58	-2.684,22
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6286 OB 100401.		55,91	-2.740,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB 100401.		430,50	-3.170,63
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6284 OB 100401.		372,46	-3.543,09
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6306 OB 100401.		441,89	-3.984,98
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB 100401.		295,62	-4.280,60
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB 100401.		627,37	-4.907,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB 177512.		3.269,38	-8.177,35
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6281 OB 177512.		1.271,60	-9.448,95
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB 100401.		266,00	-9.714,95
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB 100401.		259,60	-9.974,55
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6288 OB 100401.		359,38	-10.333,93
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB 100401.		532,01	-10.865,94
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB 178284.		200,00	-11.065,94
04/10/2017	Lançamento contábil 2895 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.916,02		8.850,08
04/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6281 OB 177512.	1.271,60		10.121,68
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB 100401.		186,58	9.935,10
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB 100401.		399,02	9.536,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6279 OB 177512.		660,00	8.876,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6277 OB 177512.		485,00	8.391,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB 100401.		399,01	7.992,07
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB 100401.		179,13	7.812,94
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6275 OB 177512.		1.545,00	6.267,94
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB 100401.		399,04	5.868,90
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB 100401.		299,57	5.569,33
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6274 OB 177512.		1.797,90	3.771,43
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB 100401.		270,70	3.500,73
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6285 OB 100401.		492,13	3.008,60
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB 100401.		132,89	2.875,71
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6289 OB 100401.		106,41	2.769,30
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6278 OB 177512.		588,00	2.181,30
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB 100401.		416,16	1.765,14
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6282 OB 100401.		367,73	1.397,41
	Total do dia:	21.187,62	21.187,62	
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6715 101801.		59,22	1.338,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
18/10/2017	Lançamento contábil 2896 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.338,19	0,00
	Total do dia:	0,00	1.397,41	
31/10/2017	Lançamento contábil 3043 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 10/2017.	371,79		371,79
31/10/2017	Lançamento contábil 2975 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 10/2017.	16.375,69		16.747,48
	Total do dia:	16.747,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			13.552,10
20/10/2017	Lançamento contábil 3021 ref Transferência para a poupança..	105.548,07		119.100,17
	Total do dia:	105.548,07	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 7231 (lote 2032) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	63,56		119.163,73
	Total do dia:	63,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			844.140,80
31/10/2017	Arrecadação 7126 (lote 2007) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	5.234,34		849.375,14
	Total do dia:	5.234,34	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			42.941,95
02/10/2017	Lançamento contábil 2766 ref Resgate da Aplicação Financeira..		216,24	42.725,71
	Total do dia:	0,00	216,24	
04/10/2017	Lançamento contábil 2768 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,80	42.715,91
	Total do dia:	0,00	9,80	
06/10/2017	Lançamento contábil 2769 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	168.741,07		211.456,98
	Total do dia:	168.741,07	0,00	
10/10/2017	Lançamento contábil 2771 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42.412,28		253.869,26
	Total do dia:	42.412,28	0,00	
11/10/2017	Lançamento contábil 2772 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.104,70	252.764,56
	Total do dia:	0,00	1.104,70	
16/10/2017	Lançamento contábil 2773 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26,77		252.791,33
	Total do dia:	26,77	0,00	
18/10/2017	Lançamento contábil 2774 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.741,10		261.532,43
	Total do dia:	8.741,10	0,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2781 ref Resgate da Aplicação Financeira..		71.720,17	189.812,26
	Total do dia:	0,00	71.720,17	
23/10/2017	Lançamento contábil 2798 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.200,00		191.012,26
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
24/10/2017	Lançamento contábil 2784 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.750,00		192.762,26
	Total do dia:	1.750,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
26/10/2017	Lançamento contábil 2785 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	971,68		193.733,94
	Total do dia:	971,68	0,00	
30/10/2017	Lançamento contábil 2786 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30,48		193.764,42
	Total do dia:	30,48	0,00	
31/10/2017	Lançamento contábil 2995 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,70	193.759,72
31/10/2017	Lançamento contábil 2996 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,40	193.750,32
31/10/2017	Lançamento contábil 2789 ref Resgate da Aplicação Financeira..		862,04	192.888,28
31/10/2017	Lançamento contábil 2788 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.910,74	183.977,54
31/10/2017	Lançamento contábil 2792 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	180.568,30
31/10/2017	Lançamento contábil 2796 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.174,41	177.393,89
31/10/2017	Lançamento contábil 2793 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.240,82	175.153,07
31/10/2017	Arrecadação 6930 (lote 1888) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	586,27		175.739,34
31/10/2017	Lançamento contábil 2791 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	172.330,10
31/10/2017	Lançamento contábil 2794 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.219,24	169.110,86
31/10/2017	Lançamento contábil 2790 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.275,49	167.835,37
31/10/2017	Lançamento contábil 2795 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.002,21	166.833,16
31/10/2017	Lançamento contábil 2787 ref Resgate da Aplicação Financeira..		144.609,85	22.223,31
31/10/2017	Lançamento contábil 2997 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28,20	22.195,11
	Total do dia:	586,27	172.155,58	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			175.580,36
03/10/2017	Lançamento contábil 2724 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53.000,00	122.580,36
	Total do dia:	0,00	53.000,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2725 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54.595,05	67.985,31
	Total do dia:	0,00	54.595,05	
05/10/2017	Lançamento contábil 2726 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	796,29		68.781,60
	Total do dia:	796,29	0,00	
06/10/2017	Lançamento contábil 2727 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34.117,69	34.663,91
	Total do dia:	0,00	34.117,69	
10/10/2017	Lançamento contábil 2728 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	121.958,53		156.622,44
	Total do dia:	121.958,53	0,00	
11/10/2017	Lançamento contábil 2729 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.064,70	149.557,74
	Total do dia:	0,00	7.064,70	
16/10/2017	Lançamento contábil 2730 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.932,85	138.624,89
	Total do dia:	0,00	10.932,85	
20/10/2017	Lançamento contábil 3018 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.000,00	116.624,89
20/10/2017	Lançamento contábil 2731 ref Resgate da Aplicação Financeira..		59.175,18	57.449,71
	Total do dia:	0,00	81.175,18	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
23/10/2017	Lançamento contábil 2732 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.331,29	45.118,42
	Total do dia:	0,00	12.331,29	
24/10/2017	Lançamento contábil 2734 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.644,70	42.473,72
	Total do dia:	0,00	2.644,70	
27/10/2017	Lançamento contábil 2735 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	34.426,14		76.899,86
	Total do dia:	34.426,14	0,00	
30/10/2017	Lançamento contábil 2736 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	186.459,14		263.359,00
	Total do dia:	186.459,14	0,00	
31/10/2017	Lançamento contábil 3069 ref Resgate da Aplicação Financeira..		218,74	263.140,26
31/10/2017	Lançamento contábil 3044 ref Resgate da Aplicação Financeira..		129,44	263.010,82
31/10/2017	Lançamento contábil 3045 ref Resgate da Aplicação Financeira..		84,63	262.926,19
31/10/2017	Lançamento contábil 3046 ref Resgate da Aplicação Financeira..		371,79	262.554,40
31/10/2017	Lançamento contábil 2737 ref Resgate da Aplicação Financeira..		167.504,70	95.049,70
31/10/2017	Lançamento contábil 3000 ref Resgate da Aplicação Financeira..		137,02	94.912,68
31/10/2017	Lançamento contábil 3070 ref Resgate da Aplicação Financeira..		131,24	94.781,44
31/10/2017	Lançamento contábil 3002 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,40	94.772,04
31/10/2017	Lançamento contábil 3001 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.375,69	78.396,35
31/10/2017	Arrecadação 6912 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	535,67		78.932,02
31/10/2017	Lançamento contábil 3056 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.850,00	77.082,02
31/10/2017	Lançamento contábil 2999 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,70	77.077,32
31/10/2017	Lançamento contábil 2998 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.432,85	73.644,47
	Total do dia:	535,67	190.250,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.956,68
02/10/2017	Lançamento contábil 2739 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.555,00	401,68
	Total do dia:	0,00	1.555,00	
09/10/2017	Lançamento contábil 2740 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.000,00		6.401,68
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
10/10/2017	Lançamento contábil 2741 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	33.948,15		40.349,83
	Total do dia:	33.948,15	0,00	
11/10/2017	Lançamento contábil 2742 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.962,84	386,99
	Total do dia:	0,00	39.962,84	
17/10/2017	Lançamento contábil 2743 ref Resgate da Aplicação Financeira..		340,00	46,99
	Total do dia:	0,00	340,00	
18/10/2017	Lançamento contábil 3019 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50,00		96,99
18/10/2017	Lançamento contábil 2744 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50,00	46,99
	Total do dia:	50,00	50,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
20/10/2017	Lançamento contábil 2745 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	210,95		257,94
	Total do dia:	210,95	0,00	
30/10/2017	Lançamento contábil 2746 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	988,14		1.246,08
	Total do dia:	988,14	0,00	
31/10/2017	Lançamento contábil 2747 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	90,00		1.336,08
31/10/2017	Arrecadação 6927 (lote 1885) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	8,33		1.344,41
	Total do dia:	98,33	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.392,76
17/10/2017	Lançamento contábil 2924 ref Resgate da Aplicação Financeira..		394,59	1.998,17
	Total do dia:	0,00	394,59	
19/10/2017	Lançamento contábil 2925 ref Resgate da Aplicação Financeira..		303,95	1.694,22
	Total do dia:	0,00	303,95	
23/10/2017	Lançamento contábil 2926 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.463,73	230,49
	Total do dia:	0,00	1.463,73	
31/10/2017	Arrecadação 7018 (lote 1958) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	5,32		235,81
31/10/2017	Lançamento contábil 2927 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.930,44		3.166,25
	Total do dia:	2.935,76	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			55,52
31/10/2017	Arrecadação 6931 (lote 1889) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,17		55,69
	Total do dia:	0,17	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.927,95
02/10/2017	Lançamento contábil 2799 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	67,85		1.995,80
	Total do dia:	67,85	0,00	
03/10/2017	Lançamento contábil 2800 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	823,95		2.819,75
	Total do dia:	823,95	0,00	
05/10/2017	Lançamento contábil 2801 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	765,53		3.585,28
	Total do dia:	765,53	0,00	
06/10/2017	Lançamento contábil 2802 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	354,80		3.940,08
	Total do dia:	354,80	0,00	
09/10/2017	Lançamento contábil 2803 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.932,08	2.008,00
	Total do dia:	0,00	1.932,08	
11/10/2017	Lançamento contábil 2804 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	245,00		2.253,00
	Total do dia:	245,00	0,00	
13/10/2017	Lançamento contábil 2805 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	459,63		2.712,63
	Total do dia:	459,63	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
16/10/2017	Lançamento contábil 2806 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	482,64		3.195,27
	Total do dia:	482,64	0,00	
17/10/2017	Lançamento contábil 2807 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	276,75		3.472,02
	Total do dia:	276,75	0,00	
18/10/2017	Lançamento contábil 2808 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	630,04		4.102,06
	Total do dia:	630,04	0,00	
19/10/2017	Lançamento contábil 2809 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	200,00		4.302,06
	Total do dia:	200,00	0,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2810 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	878,84		5.180,90
	Total do dia:	878,84	0,00	
23/10/2017	Lançamento contábil 2811 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	196,45		5.377,35
	Total do dia:	196,45	0,00	
24/10/2017	Lançamento contábil 2812 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	468,33		5.845,68
	Total do dia:	468,33	0,00	
25/10/2017	Lançamento contábil 2813 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	171,22		6.016,90
	Total do dia:	171,22	0,00	
26/10/2017	Lançamento contábil 2814 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.440,17	576,73
	Total do dia:	0,00	5.440,17	
27/10/2017	Lançamento contábil 2815 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.000,00		5.576,73
	Total do dia:	5.000,00	0,00	
30/10/2017	Lançamento contábil 2816 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.395,17	4.181,56
	Total do dia:	0,00	1.395,17	
31/10/2017	Arrecadação 6939 (lote 1897) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	11,00		4.192,56
31/10/2017	Lançamento contábil 2817 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.399,36	1.793,20
	Total do dia:	11,00	2.399,36	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			4.869,85
06/10/2017	Lançamento contábil 2758 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.431,93	437,92
	Total do dia:	0,00	4.431,93	
10/10/2017	Lançamento contábil 2759 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.181,56		2.619,48
	Total do dia:	2.181,56	0,00	
16/10/2017	Lançamento contábil 2760 ref Resgate da Aplicação Financeira..		142,68	2.476,80
	Total do dia:	0,00	142,68	
20/10/2017	Lançamento contábil 2761 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	868,36		3.345,16
	Total do dia:	868,36	0,00	
27/10/2017	Lançamento contábil 2762 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	466,75		3.811,91
	Total do dia:	466,75	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 6929 (lote 1887) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	10,05		3.821,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/10/2017	Lançamento contábil 2763 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	568,29		4.390,25
	Total do dia:	578,34	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			46.703,43
03/10/2017	Lançamento contábil 2818 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.074,75		69.778,18
	Total do dia:	23.074,75	0,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2819 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44.672,78	25.105,40
	Total do dia:	0,00	44.672,78	
10/10/2017	Lançamento contábil 2820 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.939,67	21.165,73
	Total do dia:	0,00	3.939,67	
11/10/2017	Lançamento contábil 2821 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.782,52	5.383,21
	Total do dia:	0,00	15.782,52	
17/10/2017	Lançamento contábil 2822 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	109.219,17		114.602,38
	Total do dia:	109.219,17	0,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2823 ref Resgate da Aplicação Financeira..		111.121,62	3.480,76
	Total do dia:	0,00	111.121,62	
23/10/2017	Lançamento contábil 2824 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.467,90	12,86
	Total do dia:	0,00	3.467,90	
24/10/2017	Lançamento contábil 2825 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	46.981,29		46.994,15
	Total do dia:	46.981,29	0,00	
31/10/2017	Lançamento contábil 2826 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53.724,75		100.718,90
31/10/2017	Arrecadação 6960 (lote 1903) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	109,06		100.827,96
	Total do dia:	53.833,81	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.378,89
02/10/2017	Lançamento contábil 2869 ref Transferência para Aplicação Financeira..	72,33		1.451,22
	Total do dia:	72,33	0,00	
03/10/2017	Lançamento contábil 2870 ref Transferência para Aplicação Financeira..	82,31		1.533,53
	Total do dia:	82,31	0,00	
05/10/2017	Lançamento contábil 2871 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,26		1.538,79
	Total do dia:	5,26	0,00	
06/10/2017	Lançamento contábil 2872 ref Transferência para Aplicação Financeira..	231,14		1.769,93
	Total do dia:	231,14	0,00	
09/10/2017	Lançamento contábil 2873 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		1.774,93
	Total do dia:	5,00	0,00	
10/10/2017	Lançamento contábil 2874 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,00		1.784,93
	Total do dia:	10,00	0,00	
11/10/2017	Lançamento contábil 2875 ref Transferência para Aplicação Financeira..	53,80		1.838,73
	Total do dia:	53,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
13/10/2017	Lançamento contábil 2876 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,00		1.853,73
	Total do dia:	15,00	0,00	
17/10/2017	Lançamento contábil 2877 ref Transferência para Aplicação Financeira..	120,84		1.974,57
	Total do dia:	120,84	0,00	
18/10/2017	Lançamento contábil 2880 ref Transferência para Aplicação Financeira..	189,66		2.164,23
	Total do dia:	189,66	0,00	
19/10/2017	Lançamento contábil 2881 ref Transferência para Aplicação Financeira..	145,85		2.310,08
	Total do dia:	145,85	0,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2882 ref Transferência para Aplicação Financeira..	113,40		2.423,48
	Total do dia:	113,40	0,00	
23/10/2017	Lançamento contábil 2883 ref Transferência para Aplicação Financeira..	625,44		3.048,92
	Total do dia:	625,44	0,00	
24/10/2017	Lançamento contábil 2884 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.271,05		5.319,97
	Total do dia:	2.271,05	0,00	
25/10/2017	Lançamento contábil 2885 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21,16		5.341,13
	Total do dia:	21,16	0,00	
26/10/2017	Lançamento contábil 2886 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,64		5.351,77
	Total do dia:	10,64	0,00	
30/10/2017	Lançamento contábil 2888 ref Transferência para Aplicação Financeira..	447,27		5.799,04
	Total do dia:	447,27	0,00	
31/10/2017	Lançamento contábil 2892 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.444,07	1.354,97
31/10/2017	Arrecadação 6979 (lote 1922) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	8,29		1.363,26
	Total do dia:	8,29	4.444,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.974,61
18/10/2017	Lançamento contábil 2897 ref Resgate da Aplicação Financeira..		59,22	1.915,39
	Total do dia:	0,00	59,22	
24/10/2017	Lançamento contábil 2898 ref Resgate da Aplicação Financeira..		127,92	1.787,47
	Total do dia:	0,00	127,92	
31/10/2017	Arrecadação 6993 (lote 1936) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	5,99		1.793,46
	Total do dia:	5,99	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.020,85
18/10/2017	Lançamento contábil 2899 ref Resgate da Aplicação Financeira..		118,44	1.902,41
	Total do dia:	0,00	118,44	
31/10/2017	Arrecadação 6994 (lote 1937) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,14		1.908,55
	Total do dia:	6,14	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			347.872,35
02/10/2017	Lançamento contábil 2934 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.717,36		350.589,71
	Total do dia:	2.717,36	0,00	
03/10/2017	Lançamento contábil 2935 ref Transferência para Aplicação Financeira..	336,37		350.926,08
	Total do dia:	336,37	0,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2936 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.543,26	342.382,82
	Total do dia:	0,00	8.543,26	
05/10/2017	Lançamento contábil 2937 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.228,37	332.154,45
	Total do dia:	0,00	10.228,37	
06/10/2017	Lançamento contábil 2938 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.187,06		333.341,51
	Total do dia:	1.187,06	0,00	
09/10/2017	Lançamento contábil 2939 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.415,57		337.757,08
	Total do dia:	4.415,57	0,00	
10/10/2017	Lançamento contábil 2940 ref Transferência para Aplicação Financeira..	545,50		338.302,58
	Total do dia:	545,50	0,00	
11/10/2017	Lançamento contábil 2941 ref Resgate da Aplicação Financeira..		23.329,51	314.973,07
	Total do dia:	0,00	23.329,51	
13/10/2017	Lançamento contábil 2942 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.173,93		317.147,00
	Total do dia:	2.173,93	0,00	
16/10/2017	Lançamento contábil 2943 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.229,84		321.376,84
	Total do dia:	4.229,84	0,00	
17/10/2017	Lançamento contábil 2944 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.065,70	313.311,14
	Total do dia:	0,00	8.065,70	
18/10/2017	Lançamento contábil 2945 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.300,12		315.611,26
	Total do dia:	2.300,12	0,00	
19/10/2017	Lançamento contábil 2946 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.476,17		318.087,43
	Total do dia:	2.476,17	0,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2947 ref Transferência para Aplicação Financeira..	798,49		318.885,92
	Total do dia:	798,49	0,00	
23/10/2017	Lançamento contábil 2948 ref Transferência para Aplicação Financeira..	743,32		319.629,24
	Total do dia:	743,32	0,00	
24/10/2017	Lançamento contábil 2949 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.175,00		320.804,24
	Total do dia:	1.175,00	0,00	
25/10/2017	Lançamento contábil 2950 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16,53	320.787,71
	Total do dia:	0,00	16,53	
26/10/2017	Lançamento contábil 2951 ref Transferência para Aplicação Financeira..	298.323,50		619.111,21
	Total do dia:	298.323,50	0,00	
27/10/2017	Lançamento contábil 2952 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.172,39		621.283,60
	Total do dia:	2.172,39	0,00	
30/10/2017	Lançamento contábil 2953 ref Transferência para Aplicação Financeira..	46,94		621.330,54
	Total do dia:	46,94	0,00	
31/10/2017	Lançamento contábil 2954 ref Transferência para Aplicação Financeira..	745,54		622.076,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2017	Arrecadação 7022 (lote 1962) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	855,26		622.931,34
31/10/2017	Lançamento contábil 3008 ref Resgate da Aplicação Financeira..		46,70	622.884,64
31/10/2017	Lançamento contábil 3007 ref Resgate da Aplicação Financeira..		88.284,02	534.600,62
31/10/2017	Lançamento contábil 3003 ref Resgate da Aplicação Financeira..		74,15	534.526,47
31/10/2017	Lançamento contábil 3004 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	534.517,82
31/10/2017	Lançamento contábil 3006 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	534.509,17
31/10/2017	Lançamento contábil 3005 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	534.500,52
	Total do dia:	1.600,80	88.430,82	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.179,98
04/10/2017	Lançamento contábil 2900 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.392,83		10.572,81
	Total do dia:	3.392,83	0,00	
16/10/2017	Lançamento contábil 2901 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.891,21	6.681,60
	Total do dia:	0,00	3.891,21	
20/10/2017	Lançamento contábil 2902 ref Resgate da Aplicação Financeira..		678,48	6.003,12
	Total do dia:	0,00	678,48	
31/10/2017	Arrecadação 6997 (lote 1940) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	24,52		6.027,64
	Total do dia:	24,52	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.00(Conta: 4242 B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.403,65
31/10/2017	Arrecadação 6981 (lote 1924) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	23,05		7.426,70
	Total do dia:	23,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-30/09/2017				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			101.177,47
31/10/2017	Arrecadação 7033 (lote 1973) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	229,47		101.406,94
	Total do dia:	229,47	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-30/09/2017				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			101.005,35
31/10/2017	Arrecadação 7032 (lote 1972) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	229,08		101.234,43
	Total do dia:	229,08	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			106.710,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
20/10/2017	Lançamento contábil 2964 ref Resgate da Aplicação Financeira..		105.548,07	1.162,80
	Total do dia:	0,00	105.548,07	
31/10/2017	Arrecadação 7034 (lote 1974) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	287,51		1.450,31
	Total do dia:	287,51	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.10.00(Conta: 46919 C.E.F. - APLIC - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA -				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			31.071,27
03/10/2017	Lançamento contábil 2962 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.270,00	5.801,27
	Total do dia:	0,00	25.270,00	
16/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		663,46	5.137,81
16/10/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		688,18	4.449,63
16/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		832,41	3.617,22
16/10/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		585,70	3.031,52
16/10/2017	Lançamento contábil 2963 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.178,32	1.853,20
16/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		794,54	1.058,66
16/10/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		124,14	934,52
16/10/2017	Arrecadação 7035 (lote 1975) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	20,76		955,28
16/10/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		161,52	793,76
16/10/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		180,15	613,61
16/10/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		20,76	592,85
16/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		592,85	0,00
	Total do dia:	20,76	5.822,03	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			38.035,52
03/10/2017	Lançamento contábil 2861 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.879,64	15.155,88
	Total do dia:	0,00	22.879,64	
06/10/2017	Lançamento contábil 2862 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.424,70	12.731,18
	Total do dia:	0,00	2.424,70	
20/10/2017	Lançamento contábil 2868 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.757,57	8.973,61
	Total do dia:	0,00	3.757,57	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/10/2017	Arrecadação 6978 (lote 1921) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	60,67		9.034,28
	Total do dia:	60,67	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			46.417,17
18/10/2017	Lançamento contábil 2928 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24.737,54		71.154,71
	Total do dia:	24.737,54	0,00	
25/10/2017	Lançamento contábil 2929 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	71.112,71
	Total do dia:	0,00	42,00	
31/10/2017	Arrecadação 7020 (lote 1960) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	128,12		71.240,83
	Total do dia:	128,12	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			391,38
03/10/2017	Lançamento contábil 2748 ref Transferência para Aplicação Financeira..	13.840,00		14.231,38
	Total do dia:	13.840,00	0,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2749 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.950,67	9.280,71
	Total do dia:	0,00	4.950,67	
06/10/2017	Lançamento contábil 2750 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.623,50		15.904,21
	Total do dia:	6.623,50	0,00	
10/10/2017	Lançamento contábil 2751 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,20	15.889,01
	Total do dia:	0,00	15,20	
11/10/2017	Lançamento contábil 2752 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.852,35		19.741,36
	Total do dia:	3.852,35	0,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2753 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.619,84	8.121,52
	Total do dia:	0,00	11.619,84	
27/10/2017	Lançamento contábil 2754 ref Resgate da Aplicação Financeira..		874,70	7.246,82
	Total do dia:	0,00	874,70	
31/10/2017	Lançamento contábil 2755 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.554,73		8.801,55
31/10/2017	Lançamento contábil 3013 ref Resgate da Aplicação Financeira..		451,08	8.350,47
31/10/2017	Lançamento contábil 3014 ref Resgate da Aplicação Financeira..		141,62	8.208,85
31/10/2017	Arrecadação 6928 (lote 1886) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	25,23		8.234,08
	Total do dia:	1.579,96	592,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			47.370,51
04/10/2017	Lançamento contábil 2930 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35.372,20	11.998,31
	Total do dia:	0,00	35.372,20	
11/10/2017	Lançamento contábil 2931 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.765,39	7.232,92
	Total do dia:	0,00	4.765,39	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
18/10/2017	Lançamento contábil 2932 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	56,10		7.289,02
	Total do dia:	56,10	0,00	
25/10/2017	Lançamento contábil 2933 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	7.247,02
	Total do dia:	0,00	42,00	
31/10/2017	Arrecadação 7021 (lote 1961) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	35,32		7.282,34
	Total do dia:	35,32	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			218.275,36
03/10/2017	Lançamento contábil 2835 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.813,03		226.088,39
	Total do dia:	7.813,03	0,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2836 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25.369,43		251.457,82
	Total do dia:	25.369,43	0,00	
10/10/2017	Lançamento contábil 2837 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28.005,03		279.462,85
	Total do dia:	28.005,03	0,00	
11/10/2017	Lançamento contábil 2838 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.458,39		292.921,24
	Total do dia:	13.458,39	0,00	
17/10/2017	Lançamento contábil 2839 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19.173,12		312.094,36
	Total do dia:	19.173,12	0,00	
18/10/2017	Lançamento contábil 2840 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	58.761,81		370.856,17
	Total do dia:	58.761,81	0,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2842 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31.710,66	339.145,51
	Total do dia:	0,00	31.710,66	
24/10/2017	Lançamento contábil 2843 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.247,43		347.392,94
	Total do dia:	8.247,43	0,00	
25/10/2017	Lançamento contábil 2844 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.176,50		373.569,44
	Total do dia:	26.176,50	0,00	
27/10/2017	Lançamento contábil 2845 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.475,56		377.045,00
	Total do dia:	3.475,56	0,00	
30/10/2017	Lançamento contábil 2846 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.482,60		394.527,60
	Total do dia:	17.482,60	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 6977 (lote 1920) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	946,34		395.473,94
31/10/2017	Lançamento contábil 2847 ref Resgate da Aplicação Financeira..		181.157,14	214.316,80
	Total do dia:	946,34	181.157,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			25,01
31/10/2017	Arrecadação 7183 (lote 2024) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,08		25,09
	Total do dia:	0,08	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			62.511,93
03/10/2017	Lançamento contábil 2965 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.000,00	37.511,93
	Total do dia:	0,00	25.000,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2966 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.939,19	22.572,74
	Total do dia:	0,00	14.939,19	
16/10/2017	Lançamento contábil 2969 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.191,77		44.764,51
	Total do dia:	22.191,77	0,00	
31/10/2017	Lançamento contábil 2970 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.960,01	30.804,50
31/10/2017	Arrecadação 7036 (lote 1976) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	87,38		30.891,88
	Total do dia:	87,38	13.960,01	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.803,79
03/10/2017	Lançamento contábil 2841 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,02		7.803,81
	Total do dia:	0,02	0,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2848 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.165,52		14.969,33
	Total do dia:	7.165,52	0,00	
06/10/2017	Lançamento contábil 2849 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.661,10	-2.691,77
06/10/2017	Lançamento contábil 3016 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.835,24		143,47
06/10/2017	Lançamento contábil 3011 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	0,00
	Total do dia:	2.835,24	17.804,57	
10/10/2017	Lançamento contábil 2850 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.088,12		4.088,12
	Total do dia:	4.088,12	0,00	
17/10/2017	Lançamento contábil 3017 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.835,24	1.252,88
17/10/2017	Lançamento contábil 2855 ref Resgate da Aplicação Financeira..		90,00	1.162,88
17/10/2017	Lançamento contábil 2851 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.745,00		12.907,88
17/10/2017	Lançamento contábil 2856 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,15	12.807,73
	Total do dia:	11.745,00	3.025,39	
18/10/2017	Lançamento contábil 2852 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18,80		12.826,53
18/10/2017	Lançamento contábil 2857 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50,00	12.776,53
	Total do dia:	18,80	50,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2859 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.799,57	-6.023,04
20/10/2017	Lançamento contábil 2858 ref Resgate da Aplicação Financeira..		148,71	-6.171,75
20/10/2017	Lançamento contábil 2860 ref Resgate da Aplicação Financeira..		367,17	-6.538,92
20/10/2017	Lançamento contábil 2853 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.000,00		15.461,08
	Total do dia:	22.000,00	19.315,45	
22/10/2017	Lançamento contábil 2866 ref Resgate da Aplicação Financeira..		375,87	15.085,21
22/10/2017	Lançamento contábil 2863 ref Resgate da Aplicação Financeira..		386,19	14.699,02
22/10/2017	Lançamento contábil 2864 ref Resgate da Aplicação Financeira..		157,19	14.541,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
22/10/2017	Lançamento contábil 2865 ref Resgate da Aplicação Financeira..		306,79	14.235,04
	Total do dia:	0,00	1.226,04	
26/10/2017	Lançamento contábil 2854 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	464,00		14.699,04
26/10/2017	Lançamento contábil 3012 ref Resgate da Aplicação Financeira..		145,23	14.553,81
	Total do dia:	464,00	145,23	
31/10/2017	Lançamento contábil 2867 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.139,70	414,11
31/10/2017	Arrecadação 6982 (lote 1925) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	60,06		474,17
	Total do dia:	60,06	14.139,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			16.463,34
31/10/2017	Arrecadação 6998 (lote 1941) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	51,27		16.514,61
	Total do dia:	51,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			23.927,50
19/10/2017	Lançamento contábil 2905 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	120.000,00		143.927,50
	Total do dia:	120.000,00	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 7019 (lote 1959) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	88,40		144.015,90
31/10/2017	Arrecadação 7000 (lote 1943) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	161,09		144.176,99
	Total do dia:	249,49	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			22.329,36
31/10/2017	Arrecadação 7002 (lote 1945) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	122,40		22.451,76
	Total do dia:	122,40	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			29.835,75
04/10/2017	Lançamento contábil 2967 ref Resgate da Aplicação Financeira..		121,09	29.714,66
	Total do dia:	0,00	121,09	
10/10/2017	Lançamento contábil 2981 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.411,85	26.302,81
	Total do dia:	0,00	3.411,85	
18/10/2017	Lançamento contábil 2968 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	51,90		26.354,71
	Total do dia:	51,90	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 7023 (lote 1963) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	67,56		26.422,27
	Total do dia:	67,56	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			52.996,28
31/10/2017	Arrecadação 7281 (lote 2043) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	120,19		53.116,47
	Total do dia:	120,19	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			6.797,66
31/10/2017	Arrecadação 7024 (lote 1964) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	15,41		6.813,07
	Total do dia:	15,41	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			11.673,58
31/10/2017	Arrecadação 7025 (lote 1965) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	26,48		11.700,06
	Total do dia:	26,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			186.490,10
31/10/2017	Arrecadação 7026 (lote 1966) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	422,95		186.913,05
	Total do dia:	422,95	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			9.136,26
11/10/2017	Lançamento contábil 2778 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.798,51		14.934,77
	Total do dia:	5.798,51	0,00	
16/10/2017	Lançamento contábil 2779 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	601,46		15.536,23
	Total do dia:	601,46	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 6938 (lote 1896) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	40,31		15.576,54
	Total do dia:	40,31	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			3.265,43
11/10/2017	Lançamento contábil 2906 ref Resgate da Aplicação Financeira.		205,70	3.059,73
	Total do dia:	0,00	205,70	
31/10/2017	Arrecadação 7004 (lote 1947) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	9,79		3.069,52
	Total do dia:	9,79	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			858,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
11/10/2017	Lançamento contábil 2907 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4,70	853,33
	Total do dia:	0,00	4,70	
31/10/2017	Arrecadação 7005 (lote 1948) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	2,66		855,99
	Total do dia:	2,66	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			37.626,89
04/10/2017	Lançamento contábil 2923 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.600,00	35.026,89
	Total do dia:	0,00	2.600,00	
31/10/2017	Arrecadação 7012 (lote 1955) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	110,29		35.137,18
	Total do dia:	110,29	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			790,43
05/10/2017	Lançamento contábil 2775 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.229,14		3.019,57
	Total do dia:	2.229,14	0,00	
10/10/2017	Lançamento contábil 2776 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.359,70	1.659,87
	Total do dia:	0,00	1.359,70	
24/10/2017	Lançamento contábil 2777 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,70	1.655,17
	Total do dia:	0,00	4,70	
31/10/2017	Arrecadação 6935 (lote 1893) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	5,26		1.660,43
	Total do dia:	5,26	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			10.126,35
04/10/2017	Lançamento contábil 2887 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.807,76	6.318,59
	Total do dia:	0,00	3.807,76	
05/10/2017	Lançamento contábil 2889 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.039,80		15.358,39
	Total do dia:	9.039,80	0,00	
06/10/2017	Lançamento contábil 2891 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.380,25	10.978,14
	Total do dia:	0,00	4.380,25	
31/10/2017	Arrecadação 6989 (lote 1932) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	33,77		11.011,91
	Total do dia:	33,77	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00(Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			44,25
31/10/2017	Arrecadação 7001 (lote 1944) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,14		44,39
	Total do dia:	0,14	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: 4470 B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			6.036,63
18/10/2017	Lançamento contábil 2903 ref Resgate da Aplicação Financeira..		982,70	5.053,93
	Total do dia:	0,00	982,70	
20/10/2017	Lançamento contábil 2904 ref Resgate da Aplicação Financeira..		193,75	4.860,18
	Total do dia:	0,00	193,75	
31/10/2017	Arrecadação 7003 (lote 1946) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	17,34		4.877,52
	Total do dia:	17,34	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			16.850,14
31/10/2017	Arrecadação 7013 (lote 1956) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	52,47		16.902,61
	Total do dia:	52,47	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			46.836,39
04/10/2017	Lançamento contábil 2878 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.279,00	45.557,39
	Total do dia:	0,00	1.279,00	
10/10/2017	Lançamento contábil 2879 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.284,35	40.273,04
	Total do dia:	0,00	5.284,35	
31/10/2017	Arrecadação 6983 (lote 1926) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	131,71		40.404,75
	Total do dia:	131,71	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			93,47
31/10/2017	Arrecadação 6999 (lote 1942) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,29		93,76
	Total do dia:	0,29	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			813.306,84
05/10/2017	Lançamento contábil 2955 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	14.224,00		827.530,84
	Total do dia:	14.224,00	0,00	
06/10/2017	Lançamento contábil 2956 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	827.522,19
	Total do dia:	0,00	8,65	
10/10/2017	Lançamento contábil 2957 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.411,85	824.110,34
	Total do dia:	0,00	3.411,85	
13/10/2017	Lançamento contábil 2958 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	4.056,00		828.166,34
	Total do dia:	4.056,00	0,00	
17/10/2017	Lançamento contábil 2959 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	12.230,00		840.396,34
	Total do dia:	12.230,00	0,00	
31/10/2017	Lançamento contábil 2982 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.489,12	824.907,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/10/2017	Arrecadação 7027 (lote 1967) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.894,00		826.801,22
	Total do dia:	1.894,00	15.489,12	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			141.516,33
06/10/2017	Lançamento contábil 2961 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	141.507,68
	Total do dia:	0,00	8,65	
11/10/2017	Lançamento contábil 2960 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.036,09		142.543,77
	Total do dia:	1.036,09	0,00	
31/10/2017	Lançamento contábil 3010 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.789,12	140.754,65
31/10/2017	Arrecadação 7028 (lote 1968) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	325,84		141.080,49
	Total do dia:	325,84	1.789,12	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			3.632,16
31/10/2017	Arrecadação 7031 (lote 1971) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	8,24		3.640,40
	Total do dia:	8,24	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			20.905,58
04/10/2017	Lançamento contábil 2908 ref Resgate da Aplicação Financeira..		832,79	20.072,79
	Total do dia:	0,00	832,79	
10/10/2017	Lançamento contábil 2909 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.833,75		21.906,54
	Total do dia:	1.833,75	0,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2910 ref Resgate da Aplicação Financeira..		166,90	21.739,64
	Total do dia:	0,00	166,90	
30/10/2017	Lançamento contábil 2911 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.814,88		23.554,52
	Total do dia:	1.814,88	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 7008 (lote 1951) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	75,79		23.630,31
	Total do dia:	75,79	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.849,83
11/10/2017	Lançamento contábil 2912 ref Resgate da Aplicação Financeira..		531,86	2.317,97
	Total do dia:	0,00	531,86	
31/10/2017	Arrecadação 7009 (lote 1952) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	7,88		2.325,85
	Total do dia:	7,88	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			9.485,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
03/10/2017	Lançamento contábil 2913 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18,80		9.504,55
	Total do dia:	18,80	0,00	
18/10/2017	Lançamento contábil 2914 ref Resgate da Aplicação Financeira..		889,12	8.615,43
	Total do dia:	0,00	889,12	
31/10/2017	Arrecadação 7010 (lote 1953) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	32,74		8.648,17
	Total do dia:	32,74	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			33.722,98
03/10/2017	Lançamento contábil 2915 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23,50		33.746,48
	Total do dia:	23,50	0,00	
04/10/2017	Lançamento contábil 2916 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.643,08	32.103,40
	Total do dia:	0,00	1.643,08	
09/10/2017	Lançamento contábil 2917 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.000,00	26.103,40
	Total do dia:	0,00	6.000,00	
11/10/2017	Lançamento contábil 2918 ref Resgate da Aplicação Financeira..		947,35	25.156,05
	Total do dia:	0,00	947,35	
18/10/2017	Lançamento contábil 2919 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.878,05	23.278,00
	Total do dia:	0,00	1.878,05	
20/10/2017	Lançamento contábil 2920 ref Resgate da Aplicação Financeira..		502,70	22.775,30
	Total do dia:	0,00	502,70	
24/10/2017	Lançamento contábil 2921 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.000,00	16.775,30
	Total do dia:	0,00	6.000,00	
26/10/2017	Lançamento contábil 2922 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.500,00	12.275,30
	Total do dia:	0,00	4.500,00	
31/10/2017	Arrecadação 7011 (lote 1954) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	92,48		12.367,78
	Total do dia:	92,48	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			62.088,83
04/10/2017	Lançamento contábil 2827 ref Resgate da Aplicação Financeira..		454,79	61.634,04
	Total do dia:	0,00	454,79	
06/10/2017	Lançamento contábil 2828 ref Resgate da Aplicação Financeira..		315,13	61.318,91
	Total do dia:	0,00	315,13	
17/10/2017	Lançamento contábil 2829 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.398,23		74.717,14
	Total do dia:	13.398,23	0,00	
18/10/2017	Lançamento contábil 2830 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	89,88		74.807,02
	Total do dia:	89,88	0,00	
20/10/2017	Lançamento contábil 2831 ref Resgate da Aplicação Financeira..		51.209,92	23.597,10
	Total do dia:	0,00	51.209,92	
31/10/2017	Lançamento contábil 2832 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54.023,62		77.620,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/10/2017	Lançamento contábil 3015 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.151,20	76.469,52
31/10/2017	Arrecadação 6961 (lote 1904) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	160,22		76.629,74
	Total do dia:	54.183,84	1.151,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			120.172,87
31/10/2017	Arrecadação 6992 (lote 1935) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	374,24		120.547,11
	Total do dia:	374,24	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			12.762,95
23/10/2017	Lançamento contábil 2738 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.380,03		20.142,98
	Total do dia:	7.380,03	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 6914 (lote 1881) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	45,91		20.188,89
	Total do dia:	45,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			129,62
13/10/2017	Lançamento contábil 2833 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	62,54		192,16
	Total do dia:	62,54	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 6963 (lote 1906) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,52		192,68
	Total do dia:	0,52	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			6.404,19
18/10/2017	Lançamento contábil 2834 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	148,90		6.553,09
	Total do dia:	148,90	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 6964 (lote 1907) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	20,13		6.573,22
	Total do dia:	20,13	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			86.774,70
31/10/2017	Arrecadação 6980 (lote 1923) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	270,23		87.044,93
	Total do dia:	270,23	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			604,28
09/10/2017	Lançamento contábil 2893 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	129,74		734,02
	Total do dia:	129,74	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
18/10/2017	Lançamento contábil 2894 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	446,53		1.180,55
	Total do dia:	446,53	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 6990 (lote 1933) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	2,74		1.183,29
	Total do dia:	2,74	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			35.679,86
04/10/2017	Lançamento contábil 2895 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.916,02	15.763,84
	Total do dia:	0,00	19.916,02	
18/10/2017	Lançamento contábil 2896 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.338,19		17.102,03
	Total do dia:	1.338,19	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 6991 (lote 1934) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	60,22		17.162,25
	Total do dia:	60,22	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
02/10/2017	Arrecadação 6808 (lote 1860) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		93,87	-93,87
02/10/2017	Arrecadação 6809 (lote 1860) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		225,29	-319,16
02/10/2017	Arrecadação 6807 (lote 1860) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		56,32	-375,48
	Total do dia:	0,00	375,48	
04/10/2017	Arrecadação 6853 (lote 1870) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,80	-381,28
04/10/2017	Arrecadação 6858 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		31,50	-412,78
04/10/2017	Arrecadação 6857 (lote 1870) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,13	-425,91
04/10/2017	Arrecadação 6852 (lote 1870) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,48	-429,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
04/10/2017	Arrecadação 6854 (lote 1870) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		13,91	-443,30
04/10/2017	Arrecadação 6856 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,88	-451,18
	Total do dia:	0,00	75,70	
05/10/2017	Arrecadação 6426 (lote 1827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,06	-456,24
05/10/2017	Arrecadação 6428 (lote 1827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,68	-459,92
05/10/2017	Arrecadação 6424 (lote 1827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,27	-461,19
05/10/2017	Arrecadação 6429 (lote 1827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,13	-467,32
05/10/2017	Arrecadação 6430 (lote 1827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		14,69	-482,01
05/10/2017	Arrecadação 6425 (lote 1827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,11	-484,12
	Total do dia:	0,00	32,94	
06/10/2017	Arrecadação 6466 (lote 1829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		53,10	-537,22
06/10/2017	Arrecadação 6464 (lote 1829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,27	-550,49
06/10/2017	Arrecadação 6460 (lote 1829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,56	-551,05
06/10/2017	Arrecadação 6465 (lote 1829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,12	-573,17
06/10/2017	Arrecadação 6461 (lote 1829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,93	-574,10
06/10/2017	Arrecadação 6462 (lote 1829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,23	-576,33
	Total do dia:	0,00	92,21	
09/10/2017	Arrecadação 6488 (lote 1831) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		106,33	-682,66
09/10/2017	Arrecadação 6483 (lote 1831) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,46	-685,12
09/10/2017	Arrecadação 6485 (lote 1831) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,82	-694,94
09/10/2017	Arrecadação 6484 (lote 1831) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,10	-699,04
09/10/2017	Arrecadação 6487 (lote 1831) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		63,80	-762,84
09/10/2017	Arrecadação 6489 (lote 1831) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		255,19	-1.018,03
	Total do dia:	0,00	441,70	
10/10/2017	Arrecadação 6513 (lote 1833) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		66,91	-1.084,94
10/10/2017	Arrecadação 6512 (lote 1833) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		40,14	-1.125,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
10/10/2017	Arrecadação 6510 (lote 1833) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		1,59	-1.126,67
10/10/2017	Arrecadação 6514 (lote 1833) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		160,58	-1.287,25
10/10/2017	Arrecadação 6508 (lote 1833) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,40	-1.287,65
10/10/2017	Arrecadação 6509 (lote 1833) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,66	-1.288,31
	Total do dia:	0,00	270,28	
11/10/2017	Arrecadação 6532 (lote 1835) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,79	-1.298,10
11/10/2017	Arrecadação 6531 (lote 1835) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,88	-1.303,98
11/10/2017	Arrecadação 6533 (lote 1835) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		23,50	-1.327,48
	Total do dia:	0,00	39,17	
13/10/2017	Arrecadação 6566 (lote 1837) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		57,08	-1.384,56
13/10/2017	Arrecadação 6564 (lote 1837) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,49	-1.388,05
13/10/2017	Arrecadação 6568 (lote 1837) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		228,33	-1.616,38
13/10/2017	Arrecadação 6567 (lote 1837) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		95,14	-1.711,52
13/10/2017	Arrecadação 6563 (lote 1837) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,46	-1.712,98
13/10/2017	Arrecadação 6562 (lote 1837) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,87	-1.713,85
	Total do dia:	0,00	386,37	
16/10/2017	Arrecadação 6587 (lote 1838) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,82	-1.717,67
16/10/2017	Arrecadação 6593 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		129,11	-1.846,78
16/10/2017	Arrecadação 6592 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		53,80	-1.900,58
16/10/2017	Arrecadação 6588 (lote 1838) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,37	-1.906,95
16/10/2017	Arrecadação 6591 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		32,28	-1.939,23
16/10/2017	Arrecadação 6589 (lote 1838) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		15,29	-1.954,52
	Total do dia:	0,00	240,67	
17/10/2017	Arrecadação 6625 (lote 1840) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,88	-1.965,40
17/10/2017	Arrecadação 6624 (lote 1840) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,53	-1.971,93
17/10/2017	Arrecadação 6621 (lote 1840) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,22	-1.973,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
17/10/2017	Arrecadação 6626 (lote 1840) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		26,11	-1.999,26
17/10/2017	Arrecadação 6620 (lote 1840) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		0,73	-1.999,99
17/10/2017	Arrecadação 6622 (lote 1840) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		2,93	-2.002,92
	Total do dia:	0,00	48,40	
19/10/2017	Arrecadação 6671 (lote 1845) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		34,13	-2.037,05
19/10/2017	Arrecadação 6670 (lote 1845) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,23	-2.051,28
19/10/2017	Arrecadação 6669 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,54	-2.059,82
	Total do dia:	0,00	56,90	
20/10/2017	Arrecadação 6692 (lote 1848) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		77,09	-2.136,91
20/10/2017	Arrecadação 6693 (lote 1848) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		185,02	-2.321,93
20/10/2017	Arrecadação 6689 (lote 1848) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		3,62	-2.325,55
20/10/2017	Arrecadação 6688 (lote 1848) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		1,51	-2.327,06
20/10/2017	Arrecadação 6687 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		0,90	-2.327,96
20/10/2017	Arrecadação 6691 (lote 1848) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		46,26	-2.374,22
	Total do dia:	0,00	314,40	
25/10/2017	Arrecadação 6745 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,98	-2.380,20
25/10/2017	Arrecadação 6743 (lote 1854) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		2,97	-2.383,17
25/10/2017	Arrecadação 6746 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,96	-2.393,13
25/10/2017	Arrecadação 6741 (lote 1854) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		0,74	-2.393,87
25/10/2017	Arrecadação 6742 (lote 1854) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		1,24	-2.395,11
25/10/2017	Arrecadação 6747 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		23,91	-2.419,02
	Total do dia:	0,00	44,80	
26/10/2017	Arrecadação 6760 (lote 1855) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,05	-2.425,07
26/10/2017	Arrecadação 6761 (lote 1855) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		14,50	-2.439,57
26/10/2017	Arrecadação 6763 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		39,49	-2.479,06
26/10/2017	Arrecadação 6759 (lote 1855) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,63	-2.482,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
26/10/2017	Arrecadação 6765 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		157,94	-2.640,63
26/10/2017	Arrecadação 6764 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		65,81	-2.706,44
	Total do dia:	0,00	287,42	
27/10/2017	Arrecadação 6776 (lote 1856) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,33	-2.721,77
27/10/2017	Arrecadação 6778 (lote 1856) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,34	-2.783,11
27/10/2017	Arrecadação 6777 (lote 1856) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,56	-2.808,67
	Total do dia:	0,00	102,23	
30/10/2017	Arrecadação 6869 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,31	-2.810,98
30/10/2017	Arrecadação 6875 (lote 1873) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		24,43	-2.835,41
30/10/2017	Arrecadação 6870 (lote 1873) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,85	-2.839,26
30/10/2017	Arrecadação 6871 (lote 1873) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,24	-2.848,50
30/10/2017	Arrecadação 6874 (lote 1873) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,18	-2.858,68
30/10/2017	Arrecadação 6873 (lote 1873) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,11	-2.864,79
	Total do dia:	0,00	56,12	
31/10/2017	Arrecadação 6889 (lote 1874) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,92	-2.865,71
31/10/2017	Arrecadação 6893 (lote 1874) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,16	-2.873,87
31/10/2017	Arrecadação 6888 (lote 1874) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,55	-2.874,42
31/10/2017	Lançamento contábil 3062 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Outubro/2017..	2.901,10		26,68
31/10/2017	Arrecadação 6892 (lote 1874) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		4,90	21,78
31/10/2017	Arrecadação 6890 (lote 1874) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,19	19,59
31/10/2017	Arrecadação 6894 (lote 1874) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		19,59	0,00
	Total do dia:	2.901,10	36,31	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
13/10/2017	Arrecadação 6569 (lote 1837) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-2,77
13/10/2017	Lançamento contábil 3063 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativa do ISS..	18,48		15,71
13/10/2017	Arrecadação 6571 (lote 1837) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	4,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
13/10/2017	Arrecadação 6570 (lote 1837) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	0,00
	Total do dia:	18,48	18,48	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
02/10/2017	Arrecadação 6805 (lote 1860) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		6,93	-6,93
02/10/2017	Arrecadação 6810 (lote 1860) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		111,60	-118,53
02/10/2017	Arrecadação 6811 (lote 1860) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		32,34	-150,87
	Total do dia:	0,00	150,87	
04/10/2017	Arrecadação 6859 (lote 1870) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,24	-160,11
	Total do dia:	0,00	9,24	
05/10/2017	Arrecadação 6431 (lote 1827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,44	-174,55
	Total do dia:	0,00	14,44	
06/10/2017	Arrecadação 6467 (lote 1829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		35,73	-210,28
	Total do dia:	0,00	35,73	
09/10/2017	Arrecadação 6490 (lote 1831) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,09	-223,37
	Total do dia:	0,00	13,09	
10/10/2017	Arrecadação 6515 (lote 1833) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,68	-235,05
	Total do dia:	0,00	11,68	
11/10/2017	Arrecadação 6535 (lote 1835) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,01	-266,06
11/10/2017	Arrecadação 6534 (lote 1835) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-406,82
	Total do dia:	0,00	171,77	
13/10/2017	Arrecadação 6572 (lote 1837) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,39	-434,21
	Total do dia:	0,00	27,39	
16/10/2017	Arrecadação 6594 (lote 1838) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		28,10	-462,31
	Total do dia:	0,00	28,10	
17/10/2017	Arrecadação 6627 (lote 1840) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		0,83	-463,14
	Total do dia:	0,00	0,83	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
18/10/2017	Arrecadação 6642 (lote 1842) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,27	-473,41
18/10/2017	Arrecadação 6638 (lote 1842) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,50	-486,91
18/10/2017	Arrecadação 6641 (lote 1842) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,88	-510,79
	Total do dia:	0,00	47,65	
19/10/2017	Arrecadação 6672 (lote 1845) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,46	-515,25
	Total do dia:	0,00	4,46	
20/10/2017	Arrecadação 6694 (lote 1848) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,45	-532,70
	Total do dia:	0,00	17,45	
25/10/2017	Arrecadação 6748 (lote 1854) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,11	-546,81
	Total do dia:	0,00	14,11	
26/10/2017	Arrecadação 6766 (lote 1855) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,58	-567,39
	Total do dia:	0,00	20,58	
27/10/2017	Arrecadação 6780 (lote 1856) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-570,73
	Total do dia:	0,00	3,34	
30/10/2017	Arrecadação 6876 (lote 1873) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,68	-580,41
	Total do dia:	0,00	9,68	
31/10/2017	Arrecadação 6895 (lote 1874) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		0,66	-581,07
31/10/2017	Lançamento contábil 3064 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Outubro/2017.	581,07		0,00
	Total do dia:	581,07	0,66	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
02/10/2017	Arrecadação 6806 (lote 1860) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,60	-1,60
	Total do dia:	0,00	1,60	
04/10/2017	Arrecadação 6855 (lote 1870) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,06	-5,66
	Total do dia:	0,00	4,06	
05/10/2017	Arrecadação 6427 (lote 1827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,71	-12,37
	Total do dia:	0,00	6,71	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
06/10/2017	Arrecadação 6463 (lote 1829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,67	-15,04
	Total do dia:	0,00	2,67	
09/10/2017	Arrecadação 6486 (lote 1831) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,60	-15,64
	Total do dia:	0,00	0,60	
10/10/2017	Arrecadação 6511 (lote 1833) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,31	-15,95
	Total do dia:	0,00	0,31	
13/10/2017	Arrecadação 6565 (lote 1837) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-17,69
	Total do dia:	0,00	1,74	
16/10/2017	Arrecadação 6590 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,34	-22,03
	Total do dia:	0,00	4,34	
17/10/2017	Arrecadação 6623 (lote 1840) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,10	-22,13
	Total do dia:	0,00	0,10	
18/10/2017	Arrecadação 6639 (lote 1842) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,80	-27,93
	Total do dia:	0,00	5,80	
20/10/2017	Arrecadação 6690 (lote 1848) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-29,67
	Total do dia:	0,00	1,74	
25/10/2017	Arrecadação 6744 (lote 1854) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-31,41
	Total do dia:	0,00	1,74	
26/10/2017	Arrecadação 6762 (lote 1855) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,72	-35,13
	Total do dia:	0,00	3,72	
30/10/2017	Arrecadação 6872 (lote 1873) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,64	-38,77
	Total do dia:	0,00	3,64	
31/10/2017	Arrecadação 6891 (lote 1874) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,08	-38,85
31/10/2017	Lançamento contábil 3065 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Outubro/2017.	38,85		0,00
	Total do dia:	38,85	0,08	

Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

27/10/2017	Arrecadação 6779 (lote 1856) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		344,96	-344,96
------------	---	--	--------	---------

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
27/10/2017	Lançamento contábil 3066 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Outubro/2017.	344,96		0,00
	Total do dia:	344,96	344,96	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			466,05
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6134 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	403,91
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6147 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	310,70
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6201 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	279,63
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		155,35	124,28
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6131 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	62,14
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	31,07
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6182 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	0,00
	Total do dia:	0,00	466,05	
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 466 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		31,07
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 464 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	279,63		310,70
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 467 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		341,77
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 465 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		434,98
	Total do dia:	434,98	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.080,77
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		301,27	6.779,50
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6189 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		233,73	6.545,77
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6206 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.331,19	5.214,58
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6147 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		712,81	4.501,77
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6134 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.120,96	1.380,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6182 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.380,81	0,00
	Total do dia:	0,00	7.080,77	
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 470 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.331,19		1.331,19
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 469 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.380,81		2.712,00
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 468 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	4.627,33		7.339,33
	Total do dia:	7.339,33	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			87.046,59
31/10/2017	Lançamento contábil 3062 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Outubro/2017..		2.901,10	84.145,49
	Total do dia:	0,00	2.901,10	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			21.145,03
13/10/2017	Lançamento contábil 3063 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Dívida Ativa do ISS..		18,48	21.126,55
	Total do dia:	0,00	18,48	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			86.847,57
31/10/2017	Lançamento contábil 3064 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Outubro/2017.		581,07	86.266,50
	Total do dia:	0,00	581,07	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			11.227,72
31/10/2017	Lançamento contábil 3065 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Outubro/2017.		38,85	11.188,87
	Total do dia:	0,00	38,85	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			111.969,93
27/10/2017	Lançamento contábil 3066 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Outubro/2017.		344,96	111.624,97
	Total do dia:	0,00	344,96	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			22.331,55
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			703.203,57
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		703.231,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		704.045,89
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		704.047,91
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		706.992,30
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		707.392,92
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		707.393,59
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		707.403,02
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		708.610,51
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		708.621,96
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		708.644,85
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		708.649,56
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		708.672,45
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		708.978,13
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		708.982,84
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		709.638,65
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		709.763,65
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		709.801,36
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		709.806,07
	Total do dia:	6.602,50	0,00	
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.	5.652,91		715.458,98
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.	1.056,11		716.515,09
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.	21.601,70		738.116,79
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.	2.461,80		740.578,59
	Total do dia:	30.772,52	0,00	
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	700,90		741.279,49
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	7.609,72		748.889,21
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	1.201,53		750.090,74
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	500,64		750.591,38
	Total do dia:	10.012,79	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			28.034,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41278	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA		173.063,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41279	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41280	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		13.863,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 41281	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 41282	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		70.840,05
26/10/2017	Despesa com aquisição de equipamento para sistema de monitoramento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 18/07/2017.	380,00		71.220,05
	Total do dia:	380,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41284	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(Conta: 41285	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41292	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS		1.987.189,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(Conta: 41295	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 41297	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		332.606,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 41299	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		128.073,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 41300	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(Conta: 41301	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	MOBILIÁRIO EM GERAL		423.277,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.115,92
26/10/2017	Despesa com aquisição de equipamento para sistema de monitoramento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 18/07/2017.	1.440,00		60.555,92
	Total do dia:	1.440,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		VEÍCULOS EM GERAL	315.300,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.967.136,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		OUTROS BENS MÓVEIS	109.835,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		EDIFÍCIOS	8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		TERRENOS/GLEBAS	3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		CEMITÉRIOS	25.210,20
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS	864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	5.755.462,77
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379	30/09/2017 SALDO ANTERIOR		PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	425.759,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47028	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.860,00
02/10/2017	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 4950.	1.430,00		-1.430,00
	Total do dia:	1.430,00	0,00	
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.111,11	-4.541,11
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.333,33	-5.874,44
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.333,33	-8.207,77
	Total do dia:	0,00	6.777,77	
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		802,76	-9.010,53
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.169,76	-10.180,29
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		40,14	-10.220,43
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.932,82	-13.153,25
	Total do dia:	0,00	4.945,48	
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		8.694,29	-21.847,54
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		8.692,16	-30.539,70
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6225.	2.292,32		-28.247,38
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6232.	6.501,76		-21.745,62
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6224.	754,28		-20.991,34
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		165,83	-21.157,17
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6197.	14.624,42		-6.532,75
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6181.	83.550,88		77.018,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		7.571,37	69.446,76
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		6.501,76	62.945,00
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		132,53	62.812,47
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6143.	2.342,00		65.154,47
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6175.	1.922,78		67.077,25
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.603,30	64.473,95
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.831,57	61.642,38
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6220.	297,59		61.939,97
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.789,12	60.150,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		6.044,90	54.105,95
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		759,31	53.346,64
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.662,57	48.684,07
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6172.	20.332,88		69.016,95
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6142.	4.000,00		73.016,95
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6141.	34.924,64		107.941,59
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.562,02	105.379,57
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6208.	1.041,17		106.420,74
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6196.	5.218,90		111.639,64
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.342,00	109.297,64
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.014,98	108.282,66
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6227.	5.803,90		114.086,56
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5835.	40,14		114.126,70
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.318,74	112.807,96
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6203.	3.093,91		115.901,87
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6150.	4.695,41		120.597,28
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.041,17	119.556,11
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.283,38	115.272,73
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		34.924,64	80.348,09
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6157.	937,00		81.285,09
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6163.	9.525,65		90.810,74
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.000,00	86.810,74
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		83.550,88	3.259,86
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.803,90	-2.544,04
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6165.	151,76		-2.392,28
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5709.	1.333,33		-1.058,95
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 6131.	11.700,00		10.641,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6187.	759,31		11.400,36
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		493,64	10.906,72
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		789,82	10.116,90
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		754,28	9.362,62
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6222.	15.398,25		24.760,87
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.375,92	23.384,95
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6223.	1.375,92		24.760,87
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6144.	2.603,30		27.364,17
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		234,77	27.129,40
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 5834.	802,76		27.932,16
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6238.	5.599,01		33.531,17
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6209.	1.014,98		34.546,15
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		64.329,30	-29.783,15
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6151.	234,77		-29.548,38
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		6.546,93	-36.095,31
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		14.624,42	-50.719,73
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5710.	3.111,11		-47.608,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		202,95	-47.811,57
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.336,29	-50.147,86
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6218.	289,21		-49.858,65
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6233.	1.789,12		-48.069,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6154.	4.000,00		-44.069,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6159.	202,95		-43.866,58
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6199.	2.294,68		-41.571,90
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6138.	789,82		-40.782,08
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.093,91	-43.875,99
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6191.	749,91		-43.126,08
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		154,70	-43.280,78
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.000,00	-47.280,78
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6168.	4.961,88		-42.318,90
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		9.525,65	-51.844,55
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6177.	3.217,66		-48.626,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		151,76	-48.778,65
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		66.927,60	-115.706,25
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6190.	7.571,37		-108.134,88
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.318,71	-113.453,59
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6219.	13.821,67		-99.631,92
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6204.	154,70		-99.477,22
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6180.	166,98		-99.310,24
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6200.	344,25		-98.965,99
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6182.	4.283,38		-94.682,61
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		937,00	-95.619,61
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.752,50	-101.372,11
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.000,00	-105.372,11
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		344,25	-105.716,36
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6145.	2.831,57		-102.884,79
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		545,80	-103.430,59
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6173.	1.443,59		-101.987,00
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6184.	2.562,02		-99.424,98
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6176.	30.125,28		-69.299,70
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.294,68	-71.594,38
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6167.	1.374,93		-70.219,45
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6189.	8.692,16		-61.527,29
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.509,81	-64.037,10
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6170.	1.240,47		-62.796,63
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		937,00	-63.733,63
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6137.	1.974,54		-61.759,09
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.695,41	-66.454,50
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6201.	5.752,50		-60.702,00
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		12.056,35	-72.758,35
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.218,90	-77.977,25
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6158.	545,80		-77.431,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		749,91	-78.181,36
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5711.	2.333,33		-75.848,03
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6195.	2.509,81		-73.338,22
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6139.	493,64		-72.844,58
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.599,01	-78.443,59
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6169.	413,49		-78.030,10
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.000,00	-82.030,10
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6234.	12.056,35		-69.973,75
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.240,47	-71.214,22
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6156.	6.546,93		-64.667,29
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		20.332,88	-85.000,17
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17		1.585,24	-86.585,41
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		11.700,00	-98.285,41
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		8.987,36	-107.272,77
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.109,46	-110.382,23
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6186.	8.694,29		-101.687,94
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		413,49	-102.101,43
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.374,93	-103.476,36
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6194.	64.329,30		-39.147,06
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5836.	2.932,82		-36.214,24
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6153.	937,00		-35.277,24
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6206.	2.336,29		-32.940,95
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17		634,10	-33.575,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 4950.	1.430,00		-32.145,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6146.	165,83		-31.979,22
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.961,88	-36.941,10
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6183.	6.044,90		-30.896,20
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6210.	3.109,46		-27.786,74
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.922,78	-29.709,52
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6133.	1.874,00		-27.835,52
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6212.	5.318,71		-22.516,81
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6162.	1.318,74		-21.198,07
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6164.	4.000,00		-17.198,07
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.974,54	-19.172,61
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		15.398,25	-34.570,86
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.292,32	-36.863,18
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		166,98	-37.030,16
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.217,66	-40.247,82
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6207.	66.927,60		26.679,78
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.443,59	25.236,19
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17		158,53	25.077,66
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6132.	4.000,00		29.077,66
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.874,00	27.203,66
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5837.	1.169,76		28.373,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6215.	8.987,36		37.360,78
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		289,21	37.071,57
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		13.821,67	23.249,90
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6229.	4.662,57		27.912,47
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		30.125,28	-2.212,81
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6193.	132,53		-2.080,28
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		297,59	-2.377,87
	Total do dia:	559.889,28	549.113,90	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-21.000,00
10/10/2017	Em liquidação 57 do empenho 5663.	700,00		-20.300,00
	Total do dia:	700,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/10/2017	Em liquidação 57 do empenho 5663.		700,00	-700,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5663.	700,00		0,00
	Total do dia:	700,00	700,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-113.137,43
16/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		769,99	-113.907,42
	Total do dia:	0,00	769,99	
19/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		422,65	-114.330,07
	Total do dia:	0,00	422,65	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5340.	393,54		-113.936,53
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5353.	922,76		-113.013,77
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 5430.	374,70		-112.639,07
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5361.	1.575,09		-111.063,98
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5362.	196,77		-110.867,21
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 5349.	491,82		-110.375,39
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 5452.	338,46		-110.036,93
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5368.	840,00		-109.196,93
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5442.	2.623,89		-106.573,04
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5413.	5.676,34		-100.896,70
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5339.	840,00		-100.056,70
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5439.	840,00		-99.216,70
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5375.	5.255,75		-93.960,95
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5344.	684,18		-93.276,77
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5407.	866,64		-92.410,13
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5400.	17.256,26		-75.153,87
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5348.	1.060,16		-74.093,71
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5391.	3.952,60		-70.141,11
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5372.	1.389,31		-68.751,80
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5382.	6.319,59		-62.432,21
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5388.	19.501,97		-42.930,24
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5338.	2.457,00		-40.473,24
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 5428.	7.338,38		-33.134,86
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5438.	8.851,16		-24.283,70
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5365.	840,00		-23.443,70
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5404.	1.707,66		-21.736,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5447.	8.859,00		-12.877,04
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5431.	979,13		-11.897,91
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5381.	2.094,20		-9.803,71
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5419.	1.915,60		-7.888,11
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5356.	840,00		-7.048,11
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5423.	2.902,35		-4.145,76
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5416.	1.258,68		-2.887,08
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5395.	1.694,44		-1.192,64
	Total do dia:	113.137,43	0,00	
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.035,33	-2.227,97
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		840,00	-3.067,97
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		18.203,30	-21.271,27
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.973,86	-26.245,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.810,60	-30.055,73
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		979,13	-31.034,86
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		16.412,30	-47.447,16
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		491,82	-47.938,98
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.775,29	-49.714,27
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		375,71	-50.089,98
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		20.252,64	-70.342,62
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		684,18	-71.026,80
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		6.404,56	-77.431,36
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		409,03	-77.840,39
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		951,87	-78.792,26
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.010,34	-81.802,60
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.644,91	-83.447,51
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.389,31	-84.836,82
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.948,07	-86.784,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.457,00	-89.241,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.632,24	-94.874,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		840,00	-95.714,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.172,82	-96.886,95
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.124,63	-99.011,58
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		393,54	-99.405,12
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		840,00	-100.245,12
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.255,01	-103.500,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.762,19	-105.262,32
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		196,77	-105.459,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		8.453,62	-113.912,71
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.809,02	-115.721,73
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17		499,34	-116.221,07
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.369,11	-117.590,18
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		840,00	-118.430,18
	Total do dia:	0,00	117.237,54	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-978,42
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5418.	729,75		-248,67
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5415.	248,67		0,00
	Total do dia:	978,42	0,00	
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		248,67	-248,67
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		742,12	-990,79
	Total do dia:	0,00	990,79	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-141.617,96
10/10/2017	Em liquidação 56 do empenho 5671.	8.725,26		-132.892,70
	Total do dia:	8.725,26	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/10/2017	Em liquidação 56 do empenho 5671.		8.725,26	-8.725,26
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5671.	8.725,26		0,00
	Total do dia:	8.725,26	8.725,26	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-102.755,78
10/10/2017	Em liquidação 55 do empenho 5669.	8.139,81		-94.615,97
	Total do dia:	8.139,81	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5669.	8.139,81		8.139,81
10/10/2017	Em liquidação 55 do empenho 5669.		8.139,81	0,00
	Total do dia:	8.139,81	8.139,81	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-100.952,06
10/10/2017	Em liquidação 54 do empenho 5667.	6.309,05		-94.643,01
	Total do dia:	6.309,05	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/10/2017	Em liquidação 54 do empenho 5667.		6.309,05	-6.309,05
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 5667.	6.309,05		0,00
	Total do dia:	6.309,05	6.309,05	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-82.870,29
10/10/2017	Em liquidação 53 do empenho 5665.	6.579,79		-76.290,50
	Total do dia:	6.579,79	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5318	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5665.	6.579,79		6.579,79
10/10/2017	Em liquidação 53 do empenho 5665.		6.579,79	0,00
	Total do dia:	6.579,79	6.579,79	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-27.527,19
02/10/2017	Em liquidação 52 do empenho 5567.	2.203,68		-25.323,51
	Total do dia:	2.203,68	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
02/10/2017	Em liquidação 52 do empenho 5567.		2.203,68	-2.203,68
	Total do dia:	0,00	2.203,68	
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5567.	2.203,68		0,00
	Total do dia:	2.203,68	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8054	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-522,48
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.860,61	-3.860,61
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5672.	3.860,61		0,00
	Total do dia:	3.860,61	3.860,61	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5283	AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5670.	599,40		599,40
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		599,40	0,00
	Total do dia:	599,40	599,40	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.275,56	-3.275,56
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5668.	3.275,56		0,00
	Total do dia:	3.275,56	3.275,56	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 5666.	725,11		725,11
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		725,11	0,00
	Total do dia:	725,11	725,11	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
02/10/2017	Juros da 6ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.121,35	-7.121,35
	Total do dia:	0,00	7.121,35	
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5568.	7.121,35		0,00
	Total do dia:	7.121,35	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5674.	243,35		243,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/10/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		243,35	0,00
	Total do dia:	243,35	243,35	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-45,78
	Total do dia:	0,00	45,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6362 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
31/10/2017	Despesa com curso de Técnicas de vendas, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF.1762/2017.		3.000,00	-3.000,00
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-435,62
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5247.	211,60		-224,02
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 5247.	4,70		-219,32
	Total do dia:	216,30	0,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5235.	97,60		-121,72
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5255.	29,92		-91,80
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5295.	34,26		-57,54
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5238.	48,14		-9,40
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5238.	4,70		-4,70
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5235.	4,70		-0,00
	Total do dia:	219,32	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1611/2017. Paciente: RUAN MARCOS V. MORAES. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, CPF:559.756.909-00.		258,31	-258,31
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sra. Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Sec. Mun. de Saúde. Conforme AF. 1755/2017.		258,31	-516,62
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1612/2017. Paciente: SILVIA REGINA ROSA, RG: 5.241.447-4.		258,31	-774,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagens de Ida a Curitiba, para Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1747/2017.		126,89	-901,82
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1748/2017. Paciente: FRANCIELE DA CONCEIÇÃO CPF: 057.336.039-14. ACOMPANHANTE: ROSANI T. HALMENSCHLAGER CPF: 880.445.489-04.		516,62	-1.418,44
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1609/2017. Paciente: LUCIMAR F. BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.		258,31	-1.676,75
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1754/2017. Paciente: JOÃO H. PAMOCENE DE LIMA CPF: 100.379.469-60		258,31	-1.935,06
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1613/2017. Paciente: OLIVINO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.		258,31	-2.193,37
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1608/2017. Paciente: ELOISA BILSKI GUIMARAES. Acompanhante: ROSENI DE LIMA BILSKI, RG: 7.855.898-9.		516,62	-2.709,99
	Total do dia:	0,00	2.709,99	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5050.	131,42		-2.578,57
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5049.	516,62		-2.061,95
	Total do dia:	648,04	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
19/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, Conforme AF. 1610/2017.		521,15	-2.583,10
	GISELE JSKULSKI, RG: 9.103.186-8. CARLOS E. J. PLUTINSKI, RG: 14.054.015-3. MARIA G. M. C. DA SILVA.			
	Total do dia:	0,00	521,15	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-4,70
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 491.	28,20		23,50
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	18,80
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		28,20	-9,40
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 491.	4,70		-4,70
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		18,80	-23,50
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		23,50	-47,00
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-61,10
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 491.	273,64		212,54
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 491.	9,40		221,94
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	217,24
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 491.	32,90		250,14
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 491.	14,10		264,24
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	254,84
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	240,74
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 491.	18,80		259,54
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		273,64	-14,10
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 491.	4,70		-9,40
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 491.	4,70		-4,70
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-9,40
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 491.	4,70		-4,70
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 491.	4,70		0,00
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-9,40
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 491.	9,40		0,00
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		32,90	-32,90
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 491.	23,50		-9,40
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-14,10
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 491.	14,10		0,00
	Total do dia:	447,54	447,54	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		42,00	-42,00
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-50,65
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 3518.	42,00		-8,65
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		50,65	-59,30
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 3518.	8,65		-50,65
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 3518.	50,65		0,00
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 3518.	8,65		8,65
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	0,00
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 3518.	469,15		469,15
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 3518.	8,65		477,80
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	469,15
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		469,15	0,00
	Total do dia:	587,75	587,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.411,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 3002.	543,00		-2.868,85
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 3002.	593,50		-2.275,35
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 3002.	1.359,75		-915,60
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 3002.	900,00		-15,60
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 3002.	15,60		0,00
	Total do dia:	3.411,85	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6374 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-299,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 4850.	204,30		-94,70
04/10/2017	Anulação 92 de pagamento da O.P. 6431.		85,30	-180,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 4851.	85,30		-94,70
04/10/2017	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 4851.	4,70		-90,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 4850.	4,70		-85,30
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 4851.	85,30		0,00
	Total do dia:	384,30	85,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-48.757,74
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês setembro/2017.		800,41	-49.558,15
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês setembro/2017.		233,14	-49.791,29
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês setembro/2017.		800,48	-50.591,77
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês setembro/2017.		32,11	-50.623,88
02/10/2017	Despesa com serviços de deslocamento da rede de energia elétrica.		11.529,30	-62.153,18
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês setembro/2017.		954,07	-63.107,25
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês setembro/2017.		73,97	-63.181,22
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês setembro/2017.		1.540,57	-64.721,79
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês setembro/2017.		73,97	-64.795,76
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês setembro/2017.		182,78	-64.978,54
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês setembro/2017.		1.756,34	-66.734,88
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês setembro/2017.		407,79	-67.142,67
	Total do dia:	0,00	18.384,93	
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5039.	8.496,47		-58.646,20
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5038.	22.191,07		-36.455,13
	Total do dia:	30.687,54	0,00	
05/10/2017	Despesa com ligação provisória de Identificação nº 102890463.		1.807,08	-38.262,21
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.		16.291,41	-54.553,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2017.		5.426,10	-59.979,72
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.		6.409,10	-66.388,82
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.		9.520,90	-75.909,72
	Total do dia:	0,00	39.454,59	
09/10/2017	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5601.	1.807,08		-74.102,64
	Total do dia:	1.807,08	0,00	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5544.	800,48		-73.302,16
	Total do dia:	800,48	0,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5543.	954,07		-72.348,09
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5542.	1.756,34		-70.591,75
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5550.	73,97		-70.517,78
	Total do dia:	2.784,38	0,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5037.	18.070,20		-52.447,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5602.	5.426,10		-47.021,48
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5566.	11.529,30		-35.492,18
	Total do dia:	35.025,60	0,00	
26/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês outubro/2017.		77,59	-35.569,77
	Total do dia:	0,00	77,59	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-31.437,39
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 4252.	129,74		-31.307,65
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5080.	441,89		-30.865,76
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 4246.	299,57		-30.566,19
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5082.	336,82		-30.229,37
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 4233.	367,73		-29.861,64
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5095.	112,87		-29.748,77
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 4249.	266,00		-29.482,77
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5098.	290,31		-29.192,46
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5092.	175,78		-29.016,68
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5095.	129,20		-28.887,48
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5098.	165,90		-28.721,58
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 5074.	173,15		-28.548,43
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 4251.	444,87		-28.103,56
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5098.	92,52		-28.011,04
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5095.	153,12		-27.857,92
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 4238.	359,38		-27.498,54
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 4248.	295,62		-27.202,92
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 4245.	430,50		-26.772,42
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 5073.	4,70		-26.767,72
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5093.	611,87		-26.155,85
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5096.	151,49		-26.004,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5076.	136,33		-25.868,03
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 4241.	674,34		-25.193,69
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5099.	146,55		-25.047,14
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5095.	204,16		-24.842,98
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 4247.	309,97		-24.533,01
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5098.	240,58		-24.292,43
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5093.	648,91		-23.643,52
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5098.	169,09		-23.474,43
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5083.	627,37		-22.847,06
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 4237.	338,58		-22.508,48
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5093.	436,12		-22.072,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5096.	165,90		-21.906,46
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5097.	188,21		-21.718,25
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 4236.	55,91		-21.662,34
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5094.	129,15		-21.533,19
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 4239.	106,41		-21.426,78
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 4243.	399,04		-21.027,74
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 4233.	4,70		-21.023,04
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5096.	156,32		-20.866,72
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5099.	166,44		-20.700,28
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5093.	4,70		-20.695,58
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 4240.	532,01		-20.163,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5093.	281,29		-19.882,28
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 4242.	399,01		-19.483,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5084.	259,60		-19.223,67
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5077.	179,13		-19.044,54
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5075.	86,35		-18.958,19
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5078.	132,89		-18.825,30
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5076.	139,35		-18.685,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5098.	242,45		-18.443,50
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 5073.	99,42		-18.344,08
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 4234.	372,46		-17.971,62
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5079.	186,58		-17.785,04
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5094.	142,15		-17.642,89
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 4244.	399,02		-17.243,87
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 4250.	416,16		-16.827,71
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 4235.	492,13		-16.335,58
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5081.	270,70		-16.064,88
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5098.	223,32		-15.841,56
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5098.	26,73		-15.814,83
	Total do dia:	15.622,56	0,00	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5528.	95,70		-15.719,13
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5518.	140,29		-15.578,84
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 5536.	641,20		-14.937,64
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5535.	578,83		-14.358,81
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5532.	124,45		-14.234,36
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5527.	191,41		-14.042,95
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5519.	160,38		-13.882,57
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 5524.	178,65		-13.703,92
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5521.	167,70		-13.536,22
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5516.	145,95		-13.390,27
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5529.	248,82		-13.141,45
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5523.	114,85		-13.026,60
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5517.	167,11		-12.859,49
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5530.	245,65		-12.613,84
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5526.	191,42		-12.422,42
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5516.	4,70		-12.417,72
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5534.	432,61		-11.985,11
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5525.	175,45		-11.809,66
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5522.	175,45		-11.634,21
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5531.	178,65		-11.455,56
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5520.	171,00		-11.284,56
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5533.	252,04		-11.032,52
	Total do dia:	4.782,31	0,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5538.	146,56		-10.885,96
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5498.	309,01		-10.576,95
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5493.	80,84		-10.496,11
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5495.	585,06		-9.911,05
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5491.	174,43		-9.736,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5537.	146,55		-9.590,07
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5499.	80,36		-9.509,71
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5494.	187,25		-9.322,46
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5492.	93,17		-9.229,29
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5497.	265,81		-8.963,48
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5496.	383,18		-8.580,30
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5500.	144,31		-8.435,99
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5491.	4,70		-8.431,29
	Total do dia:	2.601,23	0,00	
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 80,106 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 183712, da Secretaria Municipal de Educação.		247,53	-8.678,82
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5511.	194,67		-8.484,15
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 0,492 Lts de gasolina para o veiculo placa ALO-2821, KM 202949.		2,00	-8.486,15
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 8,660 lts de gasolina para o veiculo placa BAV-271 KM 34885 da Secretaria Municipal de Saúde.		35,25	-8.521,40
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 122,006 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 130311, da Secretaria Municipal de Educação.		377,00	-8.898,40
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 lts de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 10178 da Secretaria Municipal de Saúde.		181,84	-9.080,24
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 106,003 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 130731, da Secretaria Municipal de Educação.		327,55	-9.407,79
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5505.	148,65		-9.259,14
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veiculo placa BAV-2573, KM 15334, da Secretaria Municipal de Administração.		166,88	-9.426,02
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 146,006 Lts de diesel S500 para a pá carregadeira W130 HR 2974, da Secretaria Municipal de Viação.		451,16	-9.877,18
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5508.	355,38		-9.521,80
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 275375, da Secretaria Municipal de Saúde.		121,25	-9.643,05
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5507.	132,91		-9.510,14
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 52,002 lts de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 9144 da Secretaria Municipal de Saúde.		165,89	-9.676,03
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5513.	215,08		-9.460,95
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 160 lts de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 473976, da Secretaria Municipal de Educação.		494,40	-9.955,35
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,405 lts de gasolina comum para o veiculo placa AVN-7347, KM 77879, do Conselho Tutelar.		184,80	-10.140,15
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5503.	219,41		-9.920,74
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 277045, da Secretaria Municipal de Saúde.		283,92	-10.204,66
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,504 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 277483, da Secretaria Municipal de Saúde.		141,97	-10.346,63
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 64,300 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 5667 da Secretaria Municipal de Saúde.		205,12	-10.551,75
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5515.	262,65		-10.289,10
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 60 lts de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 9565 da Secretaria Municipal de Saúde.		191,40	-10.480,50
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 lts de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 15587 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		166,90	-10.647,40
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5514.	275,02		-10.372,38
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5506.	191,60		-10.180,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5509.	302,84		-9.877,94
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 203,005 lts de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 831835 da Secretaria Municipal de Saúde.		627,29	-10.505,23
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40,011 lts de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 34273, da Secretaria Municipal de Saúde.		162,84	-10.668,07
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 275085, da Secretaria Municipal de Saúde.		114,85	-10.782,92
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 211890, da Secretaria Municipal de Educação.		188,50	-10.971,42
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,007 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 178040, da Secretaria Municipal de Educação.		234,86	-11.206,28
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 50,200 lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 465185 da Secretaria Municipal de Saúde.		155,12	-11.361,40
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 37,002 lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 464699 da Secretaria Municipal de Saúde.		114,34	-11.475,74
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de etanol para o veiculo placa ALO-2821, KM 203145, da Secretaria Municipal de Administração.		73,99	-11.549,73
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 59076 da Secretaria Municipal de Saúde.		178,65	-11.728,38
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 159,636 lts de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838, KM 462627, da Secretaria Municipal de Educação.		493,28	-12.221,66
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 95,007 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 180986, da Secretaria Municipal de Educação.		293,57	-12.515,23
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 lts de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414, KM 159153, da Secretaria Municipal de Educação.		93,65	-12.608,88
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 195,832 lts de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 831154, da Secretaria Municipal de Saúde.		605,12	-13.214,00
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5504.	117,42		-13.096,58
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5510.	339,91		-12.756,67
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5512.	185,40		-12.571,27
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 110343, da Secretaria Municipal de Educação.		135,97	-12.707,24
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,602 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 273765, da Secretaria Municipal de Saúde.		241,17	-12.948,41
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5501.	463,52		-12.484,89
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de gasolina para o veiculo placa AXY-5377, KM 73454, da Secretaria Municipal de Viação.		191,30	-12.676,19
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 276211, da Secretaria Municipal de Saúde.		242,45	-12.918,64
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,015 lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 32125, da Secretaria Municipal de Educação.		231,80	-13.150,44
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 Lts de etanol para o veiculo placa ALO-2821, KM 202949.		84,96	-13.235,40
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 179,015 lts de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 473624, da Secretaria Municipal de Educação.		553,16	-13.788,56
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 274762, da Secretaria Municipal de Saúde.		274,35	-14.062,91
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 71,022 lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 32464, da Secretaria Municipal de Educação.		219,46	-14.282,37
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5502.	482,05		-13.800,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 lts de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 105390 da Secretaria Municipal de Saúde.		126,20	-13.926,52
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 34757, da Secretaria Municipal de Saúde.		162,80	-14.089,32
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 51,022 lts de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110118, da Secretaria Municipal de Educação.		157,66	-14.246,98
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,204 lts de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 109871, da Secretaria Municipal de Educação.		111,87	-14.358,85
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 272831, da Secretaria Municipal de Saúde.		134,00	-14.492,85
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 103,001 Lts de diesel S500 para a Retro 416-E HR 3801, da Secretaria Municipal de Viação.		318,27	-14.811,12
	Total do dia:	3.886,51	10.266,34	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5733.	247,53		-14.563,59
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5744.	157,66		-14.405,93
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5726.	2,00		-14.403,93
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 5724.	73,99		-14.329,94
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5728.	451,16		-13.878,78
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5735.	493,28		-13.385,50
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5734.	93,65		-13.291,85
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5729.	318,27		-12.973,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5723.	162,18		-12.811,40
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5727.	191,30		-12.620,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5738.	219,46		-12.400,64
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5741.	377,00		-12.023,64
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5745.	135,97		-11.887,67
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5765.	162,20		-11.725,47
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5731.	234,86		-11.490,61
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5730.	184,80		-11.305,81
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5739.	553,16		-10.752,65
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5742.	327,55		-10.425,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5743.	111,87		-10.313,23
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5723.	4,70		-10.308,53
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5725.	84,96		-10.223,57
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5740.	494,40		-9.729,17
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5732.	293,57		-9.435,60
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5737.	231,80		-9.203,80
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5736.	188,50		-9.015,30
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5765.	4,70		-9.010,60
	Total do dia:	5.800,52	0,00	
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 466014, da Secretaria Municipal de Saúde.		120,53	-9.131,13
31/10/2017	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 466415, da Secretaria Municipal de Saúde.		126,71	-9.257,84
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 281779 da Secretaria Municipal de Saúde.		236,09	-9.493,93
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203315, da Secretaria Municipal de Administração.		67,13	-9.561,06
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,009 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 188621 da Secretaria Municipal de Educação.		241,05	-9.802,11
31/10/2017	Valor referente a aquisição 10,038 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 3822 da Secretaria Municipal de Saúde.		40,85	-9.842,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2017	Valor referente a aquisição 182,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 833355 da Secretaria Municipal de Saúde.		562,39	-10.405,35
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 28,702 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203853 da Secretaria Municipal de Administração.		78,64	-10.483,99
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110920 da Secretaria Municipal de Educação.		185,45	-10.669,44
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16056 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		150,61	-10.820,05
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,176 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16488 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		151,31	-10.971,36
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203944 da Secretaria Municipal de Administração.		46,59	-11.017,95
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 111120 da Secretaria Municipal de Educação.		123,60	-11.141,55
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 278350, da Secretaria Municipal de Saúde.		127,61	-11.269,16
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 106276 da Secretaria Municipal de Saúde.		150,60	-11.419,76
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 196367 da Secretaria Municipal de Educação.		250,31	-11.670,07
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,107 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 212789 da Secretaria Municipal de Educação.		182,64	-11.852,71
31/10/2017	Valor referente a aquisição 11,011 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0414 KM 159247 da Secretaria Municipal de Educação.		44,81	-11.897,52
31/10/2017	Valor referente a aquisição 145,832 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832810 da Secretaria Municipal de Saúde.		450,62	-12.348,14
31/10/2017	Valor referente a aquisição 170,011 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 474434 da Secretaria Municipal de Educação.		525,33	-12.873,47
31/10/2017	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 212346 da Secretaria Municipal de Educação.		188,50	-13.061,97
31/10/2017	Valor referente a aquisição 180,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 833968 da Secretaria Municipal de Saúde.		556,21	-13.618,18
31/10/2017	Valor referente a aquisição 156,006 litros de diesel S500 para a carregadeira W-130 HR 2989 da Secretaria Municipal de Viação.		482,06	-14.100,24
31/10/2017	Valor referente a aquisição 122,009 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 132431 da Secretaria Municipal de Educação.		377,01	-14.477,25
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,159 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 15716.		183,80	-14.661,05
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para o gerador de energia do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi.		123,61	-14.784,66
31/10/2017	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR 3814 da Secretaria Municipal de Viação.		278,10	-15.062,76
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 279451, da Secretaria Municipal de Saúde.		191,41	-15.254,17
31/10/2017	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 31670 da Secretaria Municipal de Viação.		173,07	-15.427,24
31/10/2017	Valor referente a aquisição 13,005 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 38086 da Secretaria Municipal de Saúde.		52,93	-15.480,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 37933 da Secretaria Municipal de Saúde.		158,75	-15.638,92
31/10/2017	Valor referente a aquisição 92,002 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 280242, da Secretaria Municipal de Saúde.		293,49	-15.932,41
31/10/2017	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 11239 da Secretaria Municipal de Saúde.		197,80	-16.130,21
31/10/2017	Valor referente a aquisição 147,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832348 da Secretaria Municipal de Saúde.		454,25	-16.584,46
31/10/2017	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 10708 da Secretaria Municipal de Saúde.		185,04	-16.769,50
31/10/2017	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina para o veículo placa AXV-5377 KM 73851 da Secretaria Municipal de Viação.		187,25	-16.956,75
31/10/2017	Valor referente a aquisição 36,302 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 105802 da Secretaria Municipal de Saúde.		147,75	-17.104,50
31/10/2017	Valor referente a aquisição 29,277 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0288 da Secretaria Municipal de Agricultura.		119,16	-17.223,66
31/10/2017	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110627 da Secretaria Municipal de Educação.		154,53	-17.378,19
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 33282 da Secretaria Municipal de Educação.		218,16	-17.596,35
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 191269 da Secretaria Municipal de Educação.		247,20	-17.843,55
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,017 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 15716.		154,73	-17.998,28
31/10/2017	Valor referente a aquisição 155,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 462958 da Secretaria Municipal de Educação.		478,96	-18.477,24
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 193680 da Secretaria Municipal de Educação.		241,02	-18.718,26
31/10/2017	Valor referente a aquisição 101,007 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416 E HR 3828 da Secretaria Municipal de Viação.		312,11	-19.030,37
31/10/2017	Valor referente a aquisição 275,007 litros de diesel S500 para a patrôla 120K HR 2493 da Secretaria Municipal de Viação.		849,77	-19.880,14
31/10/2017	Valor referente a aquisição 120,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 131163 da Secretaria Municipal de Educação.		370,81	-20.250,95
31/10/2017	Valor referente a aquisição 43,104 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 35780 da Secretaria Municipal de Saúde.		175,43	-20.426,38
31/10/2017	Valor referente a aquisição 57,032 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 59488 da Secretaria Municipal de Saúde.		181,93	-20.608,31
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45,727 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 37395 da Secretaria Municipal de Saúde.		186,11	-20.794,42
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,844 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 36783 da Secretaria Municipal de Saúde.		166,24	-20.960,66
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 12304 da Secretaria Municipal de Saúde.		188,22	-21.148,88
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 186177 da Secretaria Municipal de Educação.		234,87	-21.383,75
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 198887 da Secretaria Municipal de Educação.		228,68	-21.612,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 465618, da Secretaria Municipal de Saúde.		163,80	-21.776,23
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,020 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53129 da Secretaria Municipal de Saúde.		124,47	-21.900,70
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 26,003 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203663 da Secretaria Municipal de Administração.		71,25	-21.971,95
31/10/2017	Valor referente a aquisição 115,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132010 da Secretaria Municipal de Educação.		355,36	-22.327,31
31/10/2017	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 32878 da Secretaria Municipal de Educação.		241,05	-22.568,36
31/10/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 281118 da Secretaria Municipal de Saúde.		252,01	-22.820,37
31/10/2017	Valor referente a aquisição 116,037 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 131578 da Secretaria Municipal de Educação.		358,55	-23.178,92
31/10/2017	Valor referente a aquisição 131,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28233 da Secretaria Municipal de Viação.		417,91	-23.596,83
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 25,602 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203501 da Secretaria Municipal de Administração.		70,15	-23.666,98
31/10/2017	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 17294 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		154,66	-23.821,64
31/10/2017	Valor referente a aquisição 175,007 litros de diesel S500 para Rolo HAMM HR 1613 da Secretaria Municipal de Viação.		540,77	-24.362,41
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 282619 da Secretaria Municipal de Saúde.		223,31	-24.585,72
31/10/2017	Valor referente a aquisição 164,019 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 76319 da Secretaria Municipal de Viação.		506,82	-25.092,54
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 78366 do Conselho Tutelar.		183,15	-25.275,69
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 11770 da Secretaria Municipal de Saúde.		188,24	-25.463,93
31/10/2017	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 278903, da Secretaria Municipal de Saúde.		214,22	-25.678,15
31/10/2017	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 594794 da Secretaria Municipal de Saúde.		153,14	-25.831,29
31/10/2017	Valor referente a aquisição 15,011 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 16662 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		61,09	-25.892,38
31/10/2017	Valor referente a aquisição 15,905 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 35976 da Secretaria Municipal de Saúde.		64,73	-25.957,11
	Total do dia:	0,00	16.946,51	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.380,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5225.	4,70		-1.375,30
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5225.	133,30		-1.242,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5222.	1.242,00		0,00
	Total do dia:	1.380,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.094,47
02/10/2017	Despesa com ligação ligação provisória de água pelo período de 15(quinze) dias, a ser instalada na Travessa Mato Grosso, entre as ruas Lino Benó Lens e Laranjeiras, referente ao mês 10/2017.		389,41	-4.483,88
	Total do dia:	0,00	389,41	
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5165.	589,10		-3.894,78
	Total do dia:	589,10	0,00	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5557.	389,41		-3.505,37
	Total do dia:	389,41	0,00	
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5151.	59,22		-3.446,15
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5157.	118,44		-3.327,71
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5162.	59,22		-3.268,49
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5156.	1.005,44		-2.263,05
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5155.	59,22		-2.203,83
	Total do dia:	1.301,54	0,00	
19/10/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 09/2017.		2.799,00	-5.002,83
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5833.	2.799,00		-2.203,83
	Total do dia:	2.799,00	2.799,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5154.	427,19		-1.776,64
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 5159.	303,83		-1.472,81
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5160.	450,32		-1.022,49
	Total do dia:	1.181,34	0,00	
23/10/2017	Despesa com fornecimento de água, matrícula 3474.4920, referente aos meses de setembro e outubro/2017.		63,78	-1.086,27
23/10/2017	Despesa com fornecimento de água, matrícula 3474.4920, referente aos meses de setembro e outubro/2017.		59,22	-1.145,49
23/10/2017	Despesa com interrupção do fornecimento de água, matrícula 3474.4920.		121,77	-1.267,26
	Total do dia:	0,00	244,77	
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 10/2017.		59,22	-1.326,48
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 10/2017.		60,41	-1.386,89
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 10/2017.		63,78	-1.450,67
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 10/2017.		238,39	-1.689,06
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 10/2017.		66,82	-1.755,88
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 10/2017.		120,83	-1.876,71
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 10/2017.		59,22	-1.935,93
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 10/2017.		84,62	-2.020,55
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 10/2017.		142,52	-2.163,07
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 10/2017.		203,72	-2.366,79
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 10/2017.		373,22	-2.740,01
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 10/2017.		427,19	-3.167,20
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 10/2017.		458,03	-3.625,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 10/2017.		62,26	-3.687,49
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 10/2017.		59,22	-3.746,71
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 10/2017.		1.144,22	-4.890,93
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 10/2017.		542,84	-5.433,77
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 10/2017.		182,62	-5.616,39
	Total do dia:	0,00	4.349,13	
25/10/2017	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6006.	63,78		-5.552,61
25/10/2017	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6008.	121,77		-5.430,84
25/10/2017	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 6006.	59,22		-5.371,62
	Total do dia:	244,77	0,00	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 5158.	112,12		-5.259,50
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 5149.	63,78		-5.195,72
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 5152.	62,26		-5.133,46
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 5153.	152,17		-4.981,29
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 5161.	81,90		-4.899,39
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 5150.	60,74		-4.838,65
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 5539.	242,15		-4.596,50
	Total do dia:	775,12	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.602,40
02/10/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1763/2017.		590,90	-3.193,30
	Total do dia:	0,00	590,90	
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 4969.	680,00		-2.513,30
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 4970.	25,00		-2.488,30
	Total do dia:	705,00	0,00	
10/10/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1794/2017.		607,20	-3.095,50
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5226.	1.897,40		-1.198,10
	Total do dia:	1.897,40	607,20	
24/10/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 21 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1948/2017.		1.783,60	-2.981,70
	Total do dia:	0,00	1.783,60	
30/10/2017	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1979/2017.		621,60	-3.603,30
	Total do dia:	0,00	621,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.683,60
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5480.	660,00		-6.023,60
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5484.	660,00		-5.363,60
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5476.	440,00		-4.923,60
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5474.	660,00		-4.263,60
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5487.	660,00		-3.603,60
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5486.	205,70		-3.397,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 5473.	56,10		-3.341,80
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5481.	56,10		-3.285,70
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5483.	660,00		-2.625,70
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 5472.	660,00		-1.965,70
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5478.	660,00		-1.305,70
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 5477.	37,40		-1.268,30
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5475.	56,10		-1.212,20
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5479.	56,10		-1.156,10
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5485.	660,00		-496,10
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5482.	440,00		-56,10
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5488.	56,10		0,00
	Total do dia:	6.683,60	0,00	
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-56,10
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.		342,00	-398,10
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-1.058,10
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de outubro/2017.		440,00	-1.498,10
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-2.158,10
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-2.818,10
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de outubro/2017.		205,70	-3.023,80
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-3.683,80
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.		318,00	-4.001,80
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-4.661,80
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-4.717,90
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-4.774,00
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-4.830,10
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-5.490,10
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-5.546,20
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-6.206,20
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-6.866,20
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-6.922,30
	Total do dia:	0,00	6.922,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5673.	456,37		456,37
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5664.	34,13		490,50
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2017.		456,37	34,13
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2017.		34,13	-0,00
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2017.		2.340,52	-2.340,52
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5662.	2.340,52		0,00
	Total do dia:	2.831,02	2.831,02	
11/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 11/10/2017.		58,57	-58,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5690.	58,57		0,00
	Total do dia:	58,57	58,57	
16/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 16/10/2017.		6,07	-6,07
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5707.	6,07		0,00
	Total do dia:	6,07	6,07	
19/10/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.		1,11	-1,11
19/10/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 09/2017.		8.046,89	-8.048,00
19/10/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.		111,83	-8.159,83
19/10/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.		2,21	-8.162,04
19/10/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.		68,47	-8.230,51
19/10/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.		10,33	-8.240,84
19/10/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.		13,69	-8.254,53
	Total do dia:	0,00	8.254,53	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5879.	10,99		-8.243,54
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5877.	2,13		-8.241,41
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2017.		719,43	-8.960,84
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2017.		2,13	-8.962,97
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2017.		10,99	-8.973,96
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5878.	719,43		-8.254,53
	Total do dia:	732,55	732,55	
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5839.	8.046,89		-207,64
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5844.	10,33		-197,31
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 5884.	74,54		-122,77
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5843.	111,83		-10,94
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5841.	13,69		2,75
23/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 23/10/2017.		74,54	-71,79
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5840.	68,47		-3,32
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5845.	1,11		-2,21
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5842.	2,21		-0,00
	Total do dia:	8.329,07	74,54	
26/10/2017	Valor empenhado referente à multa por atraso da DCTF de competência 08/2017.		250,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 30/10/2017 e ICMS do dia 30/10/2017.		26,18	-276,18
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6125.	5,91		-270,27
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6106.	250,00		-20,27
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6124.	435,76		415,49
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM dos dias 27 e 30/10/2017.		13,10	402,39
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6123.	9,98		412,37
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6125.	7,19		419,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM dos dias 27 e 30/10/2017.		2.796,00	-2.376,44
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6124.	2.360,24		-16,20
	Total do dia:	3.069,08	2.835,28	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 6123.	16,20		-0,00
	Total do dia:	16,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.888,78
09/10/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.		592,00	-2.480,78
09/10/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês setembro/2017.		104,65	-2.585,43
	Total do dia:	0,00	696,65	
19/10/2017	Despesa com 20% da obrigação patronal de ART de Emanuella Leite.		93,20	-2.678,63
	Total do dia:	0,00	93,20	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5070.	592,00		-2.086,63
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5010.	198,00		-1.888,63
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 4904.	209,32		-1.679,31
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5072.	302,32		-1.376,99
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5068.	587,14		-789,85
	Total do dia:	1.888,78	0,00	
23/10/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Mirivaldo da Costa, referente ao mês de outubro/2017.		232,60	-1.022,45
	Total do dia:	0,00	232,60	
25/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de perfuração de fossa séptica na Escola Municipal Getulio vargas.		202,32	-1.224,77
	Total do dia:	0,00	202,32	
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		2,89	-1.227,66
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		238,56	-1.466,22
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		238,55	-1.704,77
	Total do dia:	0,00	480,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/10/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês setembro/2017.		650,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5572.	650,00		0,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1658/2017.		205,05	-205,05
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1617/2017.		583,15	-788,20
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1623/2017.		609,00	-1.397,20
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1636/2017.		846,70	-2.243,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, Conforme AF. 1647/2017.		142,35	-2.386,25
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1630/2017.		740,90	-3.127,15
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1643/2017.		202,20	-3.329,35
	Total do dia:	0,00	3.329,35	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5175.	583,15		-2.746,20
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5182.	609,00		-2.137,20
	Total do dia:	1.192,15	0,00	
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5214.	205,05		-1.932,15
	Total do dia:	205,05	0,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5201.	202,20		-1.729,95
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5188.	740,90		-989,05
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5194.	846,70		-142,35
	Total do dia:	1.789,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.911,01
02/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1656/2017.		189,40	-6.100,41
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, Conforme AF. 1645/2017.		235,20	-6.335,61
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1644/2017.		66,16	-6.401,77
	Total do dia:	0,00	490,76	
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 4527.	1.783,79		-4.617,98
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 4533.	4,70		-4.613,28
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 4533.	1.129,10		-3.484,18
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 4528.	2.023,97		-1.460,21
	Total do dia:	4.941,56	0,00	
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1620/2017.		1.595,25	-3.055,46
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1639/2017.		470,40	-3.525,86
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1625/2017.		1.825,86	-5.351,72
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1632/2017.		530,70	-5.882,42
	Total do dia:	0,00	4.422,21	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5203.	4,70		-5.877,72
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5203.	230,50		-5.647,22
	Total do dia:	235,20	0,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5212.	184,70		-5.462,52
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5202.	61,46		-5.401,06
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 4541.	964,75		-4.436,31
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 4562.	4,70		-4.431,61
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5212.	4,70		-4.426,91
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5202.	4,70		-4.422,21
	Total do dia:	1.225,01	0,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5184.	1.825,86		-2.596,35
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 5178.	4,70		-2.591,65
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5178.	1.590,55		-1.001,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5197.	470,40		-530,70
	Total do dia:	3.891,51	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1756/2017.		306,26	-306,26
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1757/2017.		469,73	-775,99
	Total do dia:	0,00	775,99	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 5562.	469,73		-306,26
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 5561.	306,26		0,00
	Total do dia:	775,99	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4,70
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1783/2017.		153,63	-158,33
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1784/2017.		982,70	-1.141,03
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1780/2017.		489,49	-1.630,52
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1776/2017.		1.188,84	-2.819,36
	Total do dia:	0,00	2.814,66	
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Hospital Municipal, conforme AF 1779/2017.		249,65	-3.069,01
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4638.	4,70		-3.064,31
	Total do dia:	4,70	249,65	
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5629.	4,70		-3.059,61
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5629.	148,93		-2.910,68
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5619.	982,70		-1.927,98
	Total do dia:	1.136,33	0,00	
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1824/2017.		773,10	-2.701,08
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.		211,49	-2.912,57
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.		153,83	-3.066,40
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.		13,17	-3.079,57
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5622.	4,70		-3.074,87
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.		65,01	-3.139,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 5622.	1.184,14		-1.955,74
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.		104,30	-2.060,04
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.		324,18	-2.384,22
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.		0,82	-2.385,04
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.		1,05	-2.386,09
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1816/2017.		1.046,00	-3.432,09
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.		1.720,94	-5.153,03
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.		1.083,06	-6.236,09
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.		0,67	-6.236,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.		0,36	-6.237,12
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.		1.377,16	-7.614,28
	Total do dia:	1.188,84	6.875,14	
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1958/2017.		29,10	-7.643,38
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1956/2017.		1.287,75	-8.931,13
	Total do dia:	0,00	1.316,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.160,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 4989.	270,00		-1.890,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5224.	540,00		-1.350,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5223.	1.080,00		-270,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 4583.	270,00		0,00
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.053,28
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 4993.	3.269,38		-10.783,90
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 4995.	1.545,00		-9.238,90
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 4994.	1.797,90		-7.441,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 4999.	588,00		-6.853,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 5000.	660,00		-6.193,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 4997.	2.550,40		-3.642,60
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 4996.	1.419,00		-2.223,60
04/10/2017	Anulação 8 da liquidação 5485.	1.271,60		-952,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 5002.	467,00		-485,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 5003.	1.271,60		786,60
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 4998.	485,00		1.271,60
04/10/2017	Anulação 84 de pagamento da O.P. 6281.		1.271,60	0,00
	Total do dia:	15.324,88	1.271,60	
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês outubro/2017.		1.797,90	-1.797,90
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês outubro/2017.		467,00	-2.264,90
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês outubro/2017.		588,00	-2.852,90
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês outubro/2017.		660,00	-3.512,90
05/10/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês outubro/2017.		3.269,38	-6.782,28
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês outubro/2017.		485,00	-7.267,28
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês outubro/2017.		2.550,40	-9.817,68
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês outubro/2017.		1.545,00	-11.362,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês outubro/2017.		1.419,00	-12.781,68
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.		11,99	-12.793,67
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.		52,51	-12.846,18
	Total do dia:	0,00	12.846,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
10/10/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro/2017, conforme recibo 544686.		481,77	-481,77
	Total do dia:	0,00	481,77	
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5658.	481,77		0,00
	Total do dia:	481,77	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-34.203,63
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5471.	24.010,26		-10.193,37
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5468.	6.283,21		-3.910,16
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5470.	2.736,29		-1.173,87
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5469.	1.173,87		0,00
	Total do dia:	34.203,63	0,00	
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.		2.461,80	-2.461,80
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.		21.601,70	-24.063,50
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.		5.652,91	-29.716,41
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.		1.056,11	-30.772,52
	Total do dia:	0,00	30.772,52	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
05/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/08/2017 a 21/09/2017.		203,99	-203,99
	Total do dia:	0,00	203,99	
10/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		253,67	-457,66
10/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		197,41	-655,07
	Total do dia:	0,00	451,08	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5596.	203,99		-451,08
11/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		182,88	-633,96
11/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		240,58	-874,54
	Total do dia:	203,99	423,46	
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5659.	253,67		-620,87
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5660.	197,41		-423,46
	Total do dia:	451,08	0,00	
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/09/2017 a 05/10/2017.		2.481,38	-2.904,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		375,87	-3.280,71
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		315,79	-3.596,50
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		365,32	-3.961,82
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		137,27	-4.099,09
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		46,75	-4.145,84
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		386,19	-4.532,03
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		306,79	-4.838,82
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		157,19	-4.996,01
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		75,03	-5.071,04
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		217,51	-5.288,55
	Total do dia:	0,00	4.865,09	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5694.	182,88		-5.105,67
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5819.	365,32		-4.740,35
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 5826.	315,79		-4.424,56
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5695.	240,58		-4.183,98
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 5821.	75,03		-4.108,95
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5817.	137,27		-3.971,68
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5818.	46,75		-3.924,93
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5816.	2.481,38		-1.443,55
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5820.	217,51		-1.226,04
	Total do dia:	4.062,51	0,00	
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 5822.	375,87		-850,17
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 5824.	306,79		-543,38
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 5823.	386,19		-157,19
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 5825.	157,19		0,00
	Total do dia:	1.226,04	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
02/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1650/2017.		199,00	-199,00
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1648/2017.		160,11	-359,11
02/10/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1662/2017.		1.814,25	-2.173,36
02/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1695/2017.		245,39	-2.418,75
	Total do dia:	0,00	2.418,75	
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1629/2017.		195,00	-2.613,75
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1681/2017.		367,16	-2.980,91
04/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme AF. 1706/2017.		51,90	-3.032,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1619/2017.		130,00	-3.162,81
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1637/2017.		552,07	-3.714,88
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1686/2017.		328,56	-4.043,44
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1628/2017.		503,15	-4.546,59
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1638/2017.		195,00	-4.741,59
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1691/2017.		56,46	-4.798,05
04/10/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1710/2017.		45,60	-4.843,65
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinadoS ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1678/2017.		255,14	-5.098,79
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1665/2017.		46,47	-5.145,26
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1622/2017.		379,79	-5.525,05
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1692/2017.		177,00	-5.702,05
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1618/2017.		386,54	-6.088,59
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1700/2017.		91,09	-6.179,68
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1743/2017.		38,82	-6.218,50
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1659/2017.		408,87	-6.627,37
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1627/2017.		97,50	-6.724,87
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1705/2017.		37,70	-6.762,57
	Total do dia:	0,00	4.343,82	
06/10/2017	Aquisição de mercadorias, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.		778,85	-7.541,42
	Total do dia:	0,00	778,85	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5206.	160,11		-7.381,31
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5208.	199,00		-7.182,31
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5246.	245,39		-6.936,92
	Total do dia:	604,50	0,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5218.	1.814,25		-5.122,67
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5176.	386,54		-4.736,13
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5181.	97,50		-4.638,63
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 5229.	255,14		-4.383,49
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5180.	379,79		-4.003,70
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5294.	38,82		-3.964,88
11/10/2017	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1805/2017.		2.419,00	-6.383,88
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5237.	328,56		-6.055,32
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5187.	195,00		-5.860,32
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5186.	503,15		-5.357,17
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5240.	56,46		-5.300,71
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5195.	552,07		-4.748,64
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5177.	130,00		-4.618,64
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5232.	367,16		-4.251,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5196.	195,00		-4.056,48
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 5221.	46,47		-4.010,01
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5241.	177,00		-3.833,01
	Total do dia:	5.522,91	2.419,00	
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5215.	408,87		-3.424,14
	Total do dia:	408,87	0,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5258.	45,60		-3.378,54
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5684.	2.419,00		-959,54
	Total do dia:	2.464,60	0,00	
24/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1701/2017.		205,50	-1.165,04
24/10/2017	Aquisição de materias de acondicionamento e embalagens, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.		2.562,50	-3.727,54
24/10/2017	Aquisição de materias de aexpediente, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.		310,00	-4.037,54
	Total do dia:	0,00	3.078,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1945/2017.		257,31	-4.294,85
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1947/2017.		115,50	-4.410,35
	Total do dia:	0,00	372,81	
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1850/2017.		286,37	-4.696,72
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1828/2017.		477,41	-5.174,13
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1847/2017.		271,51	-5.445,64
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1857/2017.		227,50	-5.673,14
30/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1840/2017.		1.049,00	-6.722,14
30/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1872/2017.		18,45	-6.740,59
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1895/2017.		303,66	-7.044,25
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1917/2017.		648,80	-7.693,05
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1951/2017.		84,90	-7.777,95
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1912/2017.		99,00	-7.876,95
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1918/2017.		157,00	-8.033,95
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1906/2017.		115,35	-8.149,30
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1935/2017.		26,75	-8.176,05
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 1890/2017.		39,69	-8.215,74
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1829/2017.		374,11	-8.589,85
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1855/2017.		499,84	-9.089,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1904/2017.		375,96	-9.465,65
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1864/2017.		130,00	-9.595,65
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1851/2017.		65,00	-9.660,65
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1926/2017.		210,75	-9.871,40
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1877/2017.		117,75	-9.989,15
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1848/2017.		39,00	-10.028,15
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1954/2017.		69,80	-10.097,95
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1863/2017.		473,94	-10.571,89
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1922/2017.		118,15	-10.690,04
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1934/2017		205,50	-10.895,54
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1955/2017.		406,00	-11.301,54
	Total do dia:	0,00	6.891,19	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5322.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
30/10/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro/2017.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.660,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5045.	210,00		-1.450,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5041.	100,00		-1.350,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5042.	100,00		-1.250,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5043.	200,00		-1.050,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5044.	200,00		-850,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5046.	200,00		-650,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5061.	355,00		-295,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5060.	95,00		-200,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5040.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.660,00	0,00	
11/10/2017	Aquisição de 01 bateria para manutenção de sistema de alarme do Cmei Iolanda Stadler Lovatto.		95,00	-95,00
11/10/2017	Aquisição de 02 sensores para manutenção de sistema de alarme da Escola Mun. Octávio Simioni.		130,00	-225,00
	Total do dia:	0,00	225,00	
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-425,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de outubro/2017.		100,00	-525,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-725,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-925,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de outubro/2017.		100,00	-1.025,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de outubro/2017.		210,00	-1.235,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-1.435,00
	Total do dia:	0,00	1.210,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5700.	130,00		-1.305,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5718.	100,00		-1.205,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5721.	210,00		-995,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5716.	200,00		-795,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5722.	200,00		-595,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5719.	200,00		-395,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 5720.	200,00		-195,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5717.	100,00		-95,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5699.	95,00		0,00
	Total do dia:	1.435,00	0,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de equipamento para sistema de monitoramento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 18/07/2017.		380,00	-380,00
26/10/2017	Despesa com aquisição de equipamento para sistema de monitoramento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 18/07/2017.		1.440,00	-1.820,00
26/10/2017	Despesa com serviços de reparos e manutenção na rede de monitoramento de câmaras da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 18/07/2017.		700,00	-2.520,00
	Total do dia:	0,00	2.520,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5109.	29.165,00		0,00
	Total do dia:	29.165,00	0,00	
20/10/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2017 a 22/10/2017.		29.165,00	-29.165,00
	Retenção: ISS R\$874,95			
	R\$28.290,05			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.165,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-499,55
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1443/2017.		159,60	-659,15
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1438/2017.		159,60	-818,75
	Total do dia:	0,00	319,20	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5327.	235,05		-583,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5327.	4,70		-579,00
	Total do dia:	239,75	0,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 4841.	4,70		-574,30
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 4542.	159,60		-414,70
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 4841.	54,10		-360,60
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1641/2017.		184,80	-545,40
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 4563.	201,00		-344,40
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1634/2017.		184,80	-529,20
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 4537.	159,60		-369,60
	Total do dia:	579,00	369,60	
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 5199.	184,80		-184,80
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 5192.	4,70		-180,10
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 5192.	180,10		-0,00
	Total do dia:	369,60	0,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1880/2017.		210,17	-210,17
	Total do dia:	0,00	210,17	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7224 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
16/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Curitiba para o transporte de paciente.		53,80	-53,80
	Total do dia:	0,00	53,80	
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5713.	53,80		0,00
	Total do dia:	53,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
09/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 16,447 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5641.	50,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.199,78
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5122.	391,60		-10.808,18
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 5123.	622,80		-10.185,38
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5117.	44,84		-10.140,54
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 5124.	539,76		-9.600,78
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5111.	110,78		-9.490,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5114.	221,56		-9.268,44
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5119.	212,93		-9.055,51
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 5113.	498,51		-8.557,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5110.	387,73		-8.169,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 5125.	113,36		-8.055,91
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5112.	886,24		-7.169,67
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5127.	1.000,00		-6.169,67
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5129.	1.600,00		-4.569,67
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5121.	236,57		-4.333,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5115.	537,94		-3.795,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5118.	302,59		-3.492,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5128.	1.000,00		-2.492,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA		
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5120.	334,28		-2.158,29
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5116.	862,97		-1.295,32
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 5126.	1.295,32		-0,00
	Total do dia:	11.199,78	0,00	
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-1.295,32
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-1.835,08
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-1.948,44
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		212,93	-2.161,37
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-2.552,97
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-2.774,53
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-2.819,37
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-3.442,17
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-4.442,17
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		324,28	-4.766,45
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-5.652,69
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-6.652,69
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.		862,97	-7.515,66
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-7.818,25
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-8.316,76
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-9.916,76
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-10.153,33
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-10.541,06
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-10.651,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-11.189,78
	Total do dia:	0,00	11.189,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23,00
25/10/2017	Despesa com serviços de cartorio, prestados a Sec. Municipal de Administração, referente a outubro/2017.		93,15	-116,15
	Total do dia:	0,00	93,15	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.836,00
06/10/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.		740,00	-2.576,00
	Total do dia:	0,00	740,00	
10/10/2017	Despesa com aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veiculo ambulância AWF-5667 KM 276215, conforme AF. 1793/2017.		1.860,00	-4.436,00
	Total do dia:	0,00	1.860,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5269.	1.152,00		-3.284,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5268.	684,00		-2.600,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5269.	740,00		-1.860,00
	Total do dia:	2.576,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ACC-3163.		237,69	-237,69
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa BXJ-1650.		237,69	-475,38
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AWF-5667.		148,71	-624,09
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0288.		148,71	-772,80
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0345.		148,71	-921,51
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARS-4375.		237,69	-1.159,20
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5856.	148,71		-1.010,49
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5862.	218,46		-792,03
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento de anos anteriores e 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa APT-1837.		318,56	-1.110,59
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5863.	318,56		-792,03
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5864.	237,69		-554,34
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARX-4237.		237,69	-792,03
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5851.	148,71		-643,32
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5855.	237,69		-405,63
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5868.	151,68		-253,95
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5848.	148,71		-105,24
20/10/2017	Despesa com multas aplicadas ao veiculo placa AWF-5667.		218,46	-323,70
20/10/2017	Despesa com multas aplicadas ao veiculo placa ALO-2821.		1.219,63	-1.543,33
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5858.	148,71		-1.394,62
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5849.	1.219,63		-174,99
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AOT-2182.		151,68	-326,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AGP-3115.		148,71	-475,38
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5861.	148,71		-326,67
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5853.	237,69		-88,98
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARY-6591.		237,69	-326,67
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5850.	151,68		-174,99
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5865.	151,68		-23,31
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5852.	151,68		128,37
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5867.	237,69		366,06
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5854.	237,69		603,75
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5859.	148,71		752,46
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AVN-7347.		148,71	603,75
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AGV-1560.		151,68	452,07
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AVF-0633.		237,69	214,38
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AEG-8296.		151,68	62,70
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ALO-2821.		148,71	-86,01
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0414.		148,71	-234,72
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5866.	148,71		-86,01
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AYM-8472.		151,68	-237,69
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5860.	148,71		-88,98
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5857.	237,69		148,71
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AMS-7116.		148,71	0,00
	Total do dia:	4.979,19	4.979,19	
23/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0669.		237,69	-237,69
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6005.	237,69		0,00
	Total do dia:	237,69	237,69	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.606,62
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1693/2017.		61,50	-4.668,12
10/10/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1708/2017.		46,55	-4.714,67
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1703/2017.		119,65	-4.834,32
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1741/2017.		63,15	-4.897,47
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1679/2017.		83,15	-4.980,62
	Total do dia:	0,00	374,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5256.	46,55		-4.934,07
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 5292.	63,15		-4.870,92
	Total do dia:	109,70	0,00	
27/10/2017	Despesa com aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1949/2017.		23,20	-4.894,12
	Total do dia:	0,00	23,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-174,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5321.	174,24		0,00
	Total do dia:	174,24	0,00	
27/10/2017	Despesa com aquisição de 31,9 litros de nitrogênio líquido refrigerado, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		153,12	-153,12
27/10/2017	Despesa com aquisição de 01 caixa de luvas, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		45,00	-198,12
	Total do dia:	0,00	198,12	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-21.770,82
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5331.	4,70		-21.766,12
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5331.	21.766,12		0,00
	Total do dia:	21.770,82	0,00	
31/10/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro/2017.		21.770,82	-21.770,82
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Líquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	0,00	21.770,82	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.843,30
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1777/2017.		30,10	-30,10
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1774/2017.		193,75	-223,85
	Total do dia:	0,00	223,85	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 5623.	30,10		-193,75
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5620.	193,75		0,00
	Total do dia:	223,85	0,00	
24/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1782/2017.		34,56	-34,56
	Total do dia:	0,00	34,56	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5458.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
27/10/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro/2017.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções:			
	IRRF R\$ 47,82			
	ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.903,17
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5166.	3.903,17		0,00
	Total do dia:	3.903,17	0,00	
20/10/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 55/2017.		3.903,17	-3.903,17
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	0,00	3.903,17	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 09/2017.		138,13	-138,13
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 09/2017.		46,04	-184,17
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 09/2017.		946,28	-1.130,45
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 09/2017.		149,88	-1.280,33
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 09/2017.		122,54	-1.402,87
	Total do dia:	0,00	1.402,87	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5554.	946,28		-456,59
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 5552.	46,04		-410,55
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5553.	122,54		-288,01
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5556.	149,88		-138,13
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5555.	138,13		0,00
	Total do dia:	1.402,87	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
03/10/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 09/2017.		5.077,50	-5.077,50
	Total do dia:	0,00	5.077,50	
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5571.	5.077,50		0,00
	Total do dia:	5.077,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
01/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1569/2017.		82,90	-82,90
	Total do dia:	0,00	82,90	
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1661/2017.		302,70	-385,60
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1621/2017.		490,50	-876,10
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1640/2017.		1.692,50	-2.568,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1603/2017.		245,80	-2.814,40
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1626/2017.		534,70	-3.349,10
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1633/2017.		1.463,50	-4.812,60
	Total do dia:	0,00	4.729,70	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5217.	298,00		-4.514,60
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5217.	4,70		-4.509,90
	Total do dia:	302,70	0,00	
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 4990.	4,70		-4.505,20
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 4990.	241,10		-4.264,10
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 5198.	1.692,50		-2.571,60
	Total do dia:	1.938,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-125,00
09/10/2017	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5326.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
16/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba - PR, no dia 15 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Ruan Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5715.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
18/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia - PR, no dia 17 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Floriano de Lima para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
20/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Mourão - PR, no dia 19 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
26/10/2017	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 5870.	125,00		-125,00
26/10/2017	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 5828.	125,00		0,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
03/10/2017	Reembolso de despesa com refeição (café da manhã) ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		130,00	-130,00
	Total do dia:	0,00	130,00	
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5573.	130,00		0,00
	Total do dia:	130,00	0,00	
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a cafe da manhã no mês de outubro/2017.		160,00	-160,00
	Total do dia:	0,00	160,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-125,00
02/10/2017	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5145.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
09/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo - Pr, no dia 09 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
11/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr, no dia 10 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlene Batista para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5691.	125,00		-125,00
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5640.	125,00		0,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Mourão/PR no dia 30/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Andressa Rougues Dutra para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Maringá-Pr, no dia 31 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Desideri para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
02/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$150,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 02/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Ruan Marcos de Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
04/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 04/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.		125,00	-275,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 5558.	150,00		-125,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5580.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
23/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Rolândia/PR no dia 23/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Elena da Luz dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
26/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 25/10/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes João Correia e Luiza Martins para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
27/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Maringá/PR no dia 26/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-375,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 5890.	125,00		-250,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 27/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Luiza Martins para tratamento de saúde.		125,00	-375,00
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6115.	125,00		-250,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-600,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.453,92
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 4979.	214,26		-1.239,66
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5130.	451,09		-788,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5131.	256,76		-531,81
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5048.	70,05		-461,76
	Total do dia:	992,16	0,00	
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 55A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.		124,55	-586,31
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 56A/2017 do dia 06 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: ACEBROFILINA 10 MG E AMINOFILINA 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.		27,93	-614,24
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 57A/2017 do dia 06 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: AERODINI 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.		32,34	-646,58
	Total do dia:	0,00	184,82	
09/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 54A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300 MG e DEPAKOTE 250 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.		373,86	-1.020,44
	Total do dia:	0,00	373,86	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5169.	59,45		-960,99
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5328.	198,18		-762,81
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5329.	147,75		-615,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5170.	56,37		-558,69
	Total do dia:	461,75	0,00	
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 61A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: IBULIV GOTAS. PACIENTE: ALEXANDRA RAIANE DA SILVA.		16,51	-575,20
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 60A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CELAMINA 10MG/G CREME PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.		49,48	-624,68
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 59A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 200 MG. PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.		161,32	-786,00
	Total do dia:	0,00	227,31	
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 58A/2017 do dia 10 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG, QUETIPIN 200 MG e RIVOTRIL 2,5MG/ML . PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF:050.702.949-62.		968,84	-1.754,84
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 63A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: DIAZEPAN 5MG PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.		18,14	-1.772,98
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 62A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: TEGRETOL 200 MG e GARDENAL 100 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.		102,20	-1.875,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 69A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSP e AMOXICILINA 500 MG. PACIENTE: JOCELI DE CAMPOS DE MORAIS, RG: 10.028.180-5 e VICTOR GABRIEL DE M. DA SILVA.		54,39	-1.929,57
	Total do dia:	0,00	1.143,57	
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 68A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 20 MG. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF:408.722.209-82		248,34	-2.177,91
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 67A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CARVEDILOL 25 MG e FUROSEMIDA 40 MG. PACIENTE: SERGIO MANIQUE BARRETO, RG 760.680-0		185,78	-2.363,69
	Total do dia:	0,00	434,12	
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 65A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: PROZEN 20 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.		115,54	-2.479,23
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 66A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: SANY D 7000 UI. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.		68,72	-2.547,95
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 64A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, GABAPENTINA 400 MG e IBANDRONATO DE SÓDIO 150 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.		693,35	-3.241,30
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 71A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VERTIX 10 MG e SINVALIP 20 MG. PACIENTE: DIVAIR GREIN FERNANDES RG:5.888.270-4.		61,64	-3.302,94
	Total do dia:	0,00	939,25	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 73A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: QIEMALIVE 74 MG/G PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.		17,68	-3.320,62
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 70A/2017 do dia 17 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG. PACIENTE: LUCRECIA BOFF, RG: 5.714.403-3.		264,21	-3.584,83
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 72A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.		79,51	-3.664,34
	Total do dia:	0,00	361,40	
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 74A/2017 do dia 19 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG e CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.		451,09	-4.115,43
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 76A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.		79,51	-4.194,94
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 77A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: NEODEX ELEXIR e NEPRAZOL 20MG. PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.		70,02	-4.264,96
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 75A/2017 do dia 19 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG e MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.		256,76	-4.521,72
	Total do dia:	0,00	857,38	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
23/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 79A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:NEODEX ELEXIR e CEFALEXINA 50 MG/ML. PACIENTE: VITHOR FERNANDES DE LARA.		138,42	-4.660,14
	Total do dia:	0,00	138,42	
26/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 80A/2017 do dia 24 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:DEPAKENE 500 MG. PACIENTE: LUCINARA BOFF DOS SANTOS, CPF:023.428.029-86.		184,82	-4.844,96
	Total do dia:	0,00	184,82	
28/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 81A/2017 do dia 27 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG. PACIENTE: GERALDO GOMES, RG: 10.637.656-5.		636,58	-5.481,54
	Total do dia:	0,00	636,58	
31/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 85A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: MARINES TREVISIO, CPF:960.387.999-15.		114,50	-5.596,04
	Total do dia:	0,00	114,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-9,43
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-47,14
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-51,85
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-63,30
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-188,30
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-190,32
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-195,03
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-850,84
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-1.156,52
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-1.971,23
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-1.975,94
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-3.183,43
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-3.584,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-6.528,44
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-6.529,11
	Total do dia:	0,00	6.529,11	
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		1.201,53	-7.730,64
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		700,90	-8.431,54
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		500,64	-8.932,18
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		7.609,72	-16.541,90
	Total do dia:	0,00	10.012,79	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-284,50
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5467.	150,00		-134,50
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 5462.	134,50		0,00
	Total do dia:	284,50	0,00	
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a Cascavel para atender emergência do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		25,00	-25,00
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Cascavel para atender emergência do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		25,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5696.	25,00		-25,00
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5697.	25,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
27/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reolon, quando despesas com alimentação em viagem a Cascavel para o transporte de pacientes.		18,50	-18,50
	Total do dia:	0,00	18,50	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6117.	18,50		0,00
	Total do dia:	18,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1702/2017.		275,85	-275,85
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1742/2017.		221,00	-496,85
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinadoS ao CMEI lido Vigo, conforme AF Nº 1677/2017.		111,88	-608,73
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1687/2017.		80,14	-688,87
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1721/2017.		73,50	-762,37
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI lido Vigo, conforme AF.1720/2017.		56,40	-818,77
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Octávio Simioni, conforme AF.1723/2017.		28,30	-847,07
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1680/2017.		139,00	-986,07
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1697/2017.		324,70	-1.310,77
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1724/2017.		55,80	-1.366,57
	Total do dia:	0,00	1.366,57	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5248.	324,70		-1.041,87
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5290.	55,80		-986,07
	Total do dia:	380,50	0,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5252.	275,85		-710,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5293.	221,00		-489,22
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5289.	28,30		-460,92
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5231.	139,00		-321,92
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5243.	80,14		-241,78
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5287.	73,50		-168,28
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5286.	56,40		-111,88
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5228.	111,80		-0,08
	Total do dia:	985,99	0,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1910/2017.		154,60	-154,68
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1891/2017.		57,00	-211,68
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1832/2017.		136,80	-348,48
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Pátio de Máquinas, conforme AF. 1815/2017.		840,00	-1.188,48
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1929/2017.		55,20	-1.243,68
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1916/2017.		258,00	-1.501,68
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1919/2017.		55,80	-1.557,48
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1930/2017.		16,90	-1.574,38
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1894/2017.		172,40	-1.746,78
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1940/2017.		74,80	-1.821,58
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1933/2017.		19,00	-1.840,58
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1830/2017.		398,45	-2.239,03
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1900/2017.		112,80	-2.351,83
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1932/2017.		28,34	-2.380,17
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1936/2017.		19,00	-2.399,17
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1943/2017.		101,50	-2.500,67
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1924/2017.		189,90	-2.690,57
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1902/2017.		129,00	-2.819,57
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1831/2017.		400,45	-3.220,02
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1911/2017.		38,00	-3.258,02
	Total do dia:	0,00	3.257,94	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.

05/10/2017	Aquisição de 10 ptes de fralda descartável tam. G, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1722/2017.		329,90	-329,90
------------	---	--	--------	---------

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
05/10/2017	Aquisição de 7 pcte de fralda descartável tamanho G e 3 pcte de fralda descartável tamanho M, destinados ao CEMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1719/2017.		329,90	-659,80
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1676/2017.		269,40	-929,20
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1745/2017.		137,87	-1.067,07
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF nº1694/2017.		218,80	-1.285,87
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e materias de Higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1683/2017.		664,01	-1.949,88
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1689/2017.		71,30	-2.021,18
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1685/2017.		158,97	-2.180,15
05/10/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1709/2017.		36,14	-2.216,29
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1699/2017.		250,91	-2.467,20
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1704/2017.		52,99	-2.520,19
	Total do dia:	0,00	2.520,19	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5285.	329,90		-2.190,29
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5296.	137,87		-2.052,42
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5236.	158,97		-1.893,45
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5227.	269,40		-1.624,05
	Total do dia:	896,14	0,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5257.	36,14		-1.587,91
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5242.	71,30		-1.516,61
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 5288.	329,90		-1.186,71
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5234.	664,01		-522,70
	Total do dia:	1.101,35	0,00	
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1921/2017.		271,21	-793,91
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1899/2017.		782,90	-1.576,81
25/10/2017	Despesa com aquisição de produtos de higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1892/2017.		131,96	-1.708,77
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1944/2017.		190,86	-1.899,63
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1950/2017.		52,99	-1.952,62
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1833/2017.		447,69	-2.400,31
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1834/2017.		519,59	-2.919,90
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1914/2017.		421,67	-3.341,57
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1908/2017.		291,22	-3.632,79
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1898/2017.		428,87	-4.061,66
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1927/2017.		60,10	-4.121,76
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1896/2017.		184,44	-4.306,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1938/2017.		35,55	-4.341,75
	Total do dia:	0,00	3.819,05	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação em painel para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1766/2017.		550,00	-550,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada para o Cemitério Municipal, conforme AF. 1768/2017.		112,00	-662,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota, conforme AF. 1768/2017.		500,00	-1.162,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 1769/2017.		660,00	-1.822,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.		3.266,76	-5.088,76
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.		1.387,24	-6.476,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos veículos ônibus VW AOB-3827, Fiat Ducato AMS-7116 e Fiat Ducato O km, conforme AF. 1767/2017.		3.546,00	-10.022,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Esportes, conforme AF. 1766/2017.		360,00	-10.382,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, medindo 75 cm de largura, com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Cultura, conforme AF. 1766/2017.		338,00	-10.720,00
	Total do dia:	0,00	10.720,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5610.	1.387,24		-9.332,76
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 5611.	550,00		-8.782,76
	Total do dia:	1.937,24	0,00	
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5609.	3.266,76		-5.516,00
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 5606.	660,00		-4.856,00
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 5607.	500,00		-4.356,00
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 5612.	360,00		-3.996,00
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5613.	338,00		-3.658,00
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5608.	112,00		-3.546,00
	Total do dia:	5.236,76	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1682/2017.		26,97	-26,97
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1690/2017.		30,00	-56,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1698/2017.		94,85	-151,82
	Total do dia:	0,00	151,82	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 5239.	30,00		-121,82
	Total do dia:	30,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7550 LUIZ ROCHA E CIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-608,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5056.	208,00		-400,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5055.	120,00		-280,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5054.	280,00		0,00
	Total do dia:	608,00	0,00	
30/10/2017	Despesa com serviços de conserto de porta, substituição de vidro e cópia de chaves do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.		343,00	-343,00
30/10/2017	Despesa com aquisição de 02 janelas de vidro incolor 70x120cm, para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 26/09/2017.		600,00	-943,00
	Total do dia:	0,00	943,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 5282.	100,00		-1.375,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 5279.	380,00		-995,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5277.	450,00		-545,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 5280.	150,00		-395,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5283.	150,00		-245,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 5281.	120,00		-125,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 5278.	125,00		0,00
	Total do dia:	1.475,00	0,00	
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores e motor da bomba da piscina do Clube do Idoso.		200,00	-200,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico e máquina industrial de secar roupas do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		80,00	-280,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal.		105,00	-385,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção o prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		170,00	-555,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.		260,00	-815,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde.		120,00	-935,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo.		200,00	-1.135,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		340,00	-1.475,00
	Total do dia:	0,00	1.475,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
10/10/2017	Despesas com a 8ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro/2017.		9.000,00	-9.000,00
	Total do dia:	0,00	9.000,00	
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5648.	9.000,00		0,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
10/10/2017	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro/2017.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5649.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7561 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-120,00
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5058.	120,00		0,00
	Total do dia:	120,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7503 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÃ COMER DE COMBUST LTD				
02/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel comum S-10, para manutenção do veículo placa AWF-5667, quando viagem para transporte de paciente.		60,04	-60,04
	Total do dia:	0,00	60,04	
04/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 274338.		60,04	-120,08
	Total do dia:	0,00	60,04	
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5559.	60,04		-60,04
	Total do dia:	60,04	0,00	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5581.	60,04		0,00
	Total do dia:	60,04	0,00	
26/10/2017	Reembolso de despesa ao fun. Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,476 litros de diesel comum S-10, destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 280698.		59,99	-59,99
	Total do dia:	0,00	59,99	
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,495 litros de diesel S-10, destinado para manutenção da ambulância placa AWF-5667, KM 280698.		60,05	-120,04
	Total do dia:	0,00	60,05	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5603.	81,53		81,53
06/10/2017	Despesa com ART nº20174394073, que trata de liberação provisória de energia para parque de diversões.		81,53	0,00
	Total do dia:	81,53	81,53	
10/10/2017	Despesa com ART nº20174449609, que trata de projeto de uma torre metálica para sustentação do pavilhão nacional com 15,00 M de altura e armação de apoio para árvore de natal, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal.		81,53	-81,53
	Total do dia:	0,00	81,53	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 5650.	81,53		0,00
11/10/2017	Despesa com ART nº20174472554, que trata de Execução de sondagens e ensaios do subleito com elaboração de relatório/laudo geotécnico para programa de pavimentação asfáltica em ruas do Município de Ibema/PR.		142,68	-142,68
	Total do dia:	81,53	142,68	
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5689.	142,68		0,00
	Total do dia:	142,68	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174546027 que trata de Projeto de pavimentação asfáltica, galerias e urbanização de parte das Ruas: Rua 1º de maio com 3.282,15 m2 em pavimentação e 2.913,39 m2 em urbanização, Rua Rio Grande do Norte com 3.279,64 m2 em pavimentação e 2.442,11 m2 em urbanização, Rua Cianorte com 1.960,00 m2 em pavimentação e 1.896,62 m2 em urbanização, Rua Jussara com 1.960,00 m2 em pavimentação e 1.895,56 m2 em urbanização e Rua Ponta Grossa com 2.053,72 m2 em pavimentação e 1.958,04 m2 em urbanização.		81,53	-81,53
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5769.	81,53		0,00
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5770.	81,53		81,53
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174545918 que trata de Projeto de pavimentação asfáltica e urbanização da Rua Goiás com orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	0,00
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174552426 que trata de fiscalização de obra, pavimentação asfáltica sobre calçamento de pedra irregular na Linha Gaúcha.		81,53	-81,53
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5771.	81,53		0,00
	Total do dia:	244,59	244,59	
25/10/2017	Despesa com ART nº20174688646, que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das Ruas: Maringá, Paranavai, Rolândia, 21 de abril, Maranhão, parte da Italo Gomes Napoli, pátio da rodoviária e readequação acesso da Rua Maringá, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	-81,53
25/10/2017	Despesa com ART nº20174689596, que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das Ruas: São Paulo, Lino Beno Lenz, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	-163,06
	Total do dia:	0,00	163,06	
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6085.	81,53		-81,53
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6076.	81,53		0,00
26/10/2017	Despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica nº 20174640147.		81,53	-81,53
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6095.	81,53		0,00
	Total do dia:	244,59	81,53	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7506 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.990,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 4972.	4,70		-7.985,30
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 4972.	925,30		-7.060,00
	Total do dia:	930,00	0,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 5267.	7.060,00		0,00
	Total do dia:	7.060,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7564 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
04/10/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de setembro/2017.		63.000,00	-63.000,00
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Líquido: 60.165,00			
	Total do dia:	0,00	63.000,00	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 5579.	63.000,00		0,00
	Total do dia:	63.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7569 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PR				
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6096.	145,23		145,23
26/10/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, referente exercício/2017.		145,23	0,00
	Total do dia:	145,23	145,23	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
31/10/2017	Despesa com serviços de confecção de placa automotiva AVN-7147.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7581 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5142.	5.000,00		0,00
	Total do dia:	5.000,00	0,00	
26/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		10.000,00	-10.000,00
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-162,45
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5062.	162,45		0,00
	Total do dia:	162,45	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-378,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 5320.	378,00		0,00
	Total do dia:	378,00	0,00	
26/10/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de outubro de 2017.		54,00	-54,00
	Total do dia:	0,00	54,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.500,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5334.	1.500,00		0,00
	Total do dia:	1.500,00	0,00	
20/10/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/09/2017 a 20/10/2017.		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7603 CAZARIN & PALACIO LTDA				
02/10/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças.		741,60	-741,60
	Total do dia:	0,00	741,60	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5564.	741,60		0,00
	Total do dia:	741,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7612 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5138.	50,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7612 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA				
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qdo aquisição de 15,385 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 276752.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5688.	50,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,315 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 17001.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
10/10/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1795/2017.		3.957,00	-3.957,00
10/10/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1796/2017.		3.450,00	-7.407,00
	Total do dia:	0,00	7.407,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5655.	3.450,00		-3.957,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5654.	3.957,00		0,00
	Total do dia:	7.407,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.380,25
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5459.	4.380,25		0,00
	Total do dia:	4.380,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.846,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5023.	1.000,50		-1.845,50
	Total do dia:	1.000,50	0,00	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5024.	1.653,00		-192,50
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 4425.	192,50		0,00
	Total do dia:	1.845,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
09/10/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro/2017. ISS: R\$15,70 INSS: R\$57,55 LIQUIDO: R\$450,01		523,26	-523,26
	Total do dia:	0,00	523,26	
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5643.	523,26		0,00
	Total do dia:	523,26	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas para os contribuintes Julio Choikoski, Celso Tobaldini, Ademir Figueiredo, Juniomar Kaminski, João Maria Loes Fernandes, Destacamento PM, Paulo Passos e Hotel Moro, conforme AF. 1786/2017.		1.960,00	-1.960,00
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1788/2017.		245,00	-2.205,00
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1789/2017.		245,00	-2.450,00
	Total do dia:	0,00	2.450,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 5639.	245,00		-2.205,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5637.	1.960,00		-245,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 5638.	240,30		-4,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 5638.	4,70		0,00
	Total do dia:	2.450,00	0,00	
26/10/2017	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 1843/2017.		147,00	-147,00
26/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1842/2017. PAULINA G. DA LUZ OLIVEIRA LENI DE LURDES LEPINSKI OLIVÉRIO NAZARÉ NOELI TEREZINHA PEREIRA LUIZA VIDAL PAES ANA PAULA POLO IGREJA SÓ O SENHOR É DEUS		588,00	-735,00
	Total do dia:	0,00	735,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7689 IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP				
19/10/2017	Aquisição de mudas de plantas, destinadas para Projeto de Jardinagem desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1797/2017.		2.548,50	-2.548,50
	Total do dia:	0,00	2.548,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.640,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5146.	4.640,00		0,00
	Total do dia:	4.640,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4,70
09/10/2017	Aquisição de óleo lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.		3.654,10	-3.658,80
09/10/2017	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivos para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.		1.659,30	-5.318,10
09/10/2017	Despesa com aquisição de filtro para uso e manutenção de veículo da Sec. Mun. de Educação, conforme AF.1771/2017.		15,20	-5.333,30
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar e filtros de combustível para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.		140,20	-5.473,50
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros de lubrificante para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.		1.419,50	-6.893,00
09/10/2017	Despesa com aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para uso e manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Educação, conforme AF.1771/2017.		1.359,70	-8.252,70
	Total do dia:	0,00	8.248,00	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5616.	4,70		-8.248,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5635.	15,20		-8.232,80
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5616.	1.414,80		-6.818,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5617.	1.654,60		-5.163,40
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5617.	4,70		-5.158,70
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5615.	3.654,10		-1.504,60
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5634.	1.359,70		-144,90
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5618.	140,20		-4,70
	Total do dia:	8.248,00	0,00	
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 4842.	4,70		0,00
19/10/2017	Anulação 91 de pagamento da O.P. 6718.		4,70	-4,70
	Total do dia:	4,70	4,70	
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 4842.	4,70		0,00
	Total do dia:	4,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.286,80
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5323.	4.800,00		-1.486,80
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 5324.	1.482,10		-4,70
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 5324.	4,70		0,00
	Total do dia:	6.286,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.850,00
04/10/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF: 1671/2017.		486,00	-3.336,00
	Total do dia:	0,00	486,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5265.	2.850,00		-486,00
	Total do dia:	2.850,00	0,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5266.	486,00		0,00
	Total do dia:	486,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-478,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5132.	4,70		-473,30
04/10/2017	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 5132.	473,30		0,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5132.	473,30		473,30
04/10/2017	Anulação 87 de pagamento da O.P. 6433.		473,30	-0,00
	Total do dia:	951,30	473,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7783 LEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME				
20/10/2017	Aquisição de madeiras de pinheiro aplainadas para construção de prateleiras para o arquivo morto do Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 06/10/2017.		2.000,00	-2.000,00
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-646,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5464.	200,00		-446,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5463.	52,00		-394,00
11/10/2017	Anulação 88 de pagamento da O.P. 6680.		100,00	-494,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5466.	100,00		-394,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5465.	294,00		-100,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5466.	100,00		0,00
	Total do dia:	546,00	100,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1775/2017.		228,25	-228,25
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1781/2017.		35,25	-263,50
	Total do dia:	0,00	263,50	
19/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1778/2017.		273,13	-536,63
	Total do dia:	0,00	273,13	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7803 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-41.432,00
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 4827.	4,70		-41.427,30
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 4827.	19.995,30		-21.432,00
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 4828.	21.427,30		-4,70
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 4828.	4,70		0,00
	Total do dia:	41.432,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-945,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5260.	855,00		-90,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5284.	90,00		0,00
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. 1806/2017.		139,50	-139,50
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do Pátio de Máquinas do Município, conforme AF.1804/2017.		189,00	-328,50
	Total do dia:	945,00	328,50	
17/10/2017	Aquisição de materias para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.		8,80	-337,30
17/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.		560,00	-897,30
	Total do dia:	0,00	568,80	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.		280,00	-1.177,30
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.		349,15	-1.526,45
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.		22,80	-1.549,25
	Total do dia:	0,00	651,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.262,48
09/10/2017	Aquisição de materias para manutenção do prédio do Centro Mun. de Saúde, conforme AF. 1765/2017.		193,70	-1.456,18
	Total do dia:	0,00	193,70	
10/10/2017	Aquisição de materias para manutenção de placas de sinalização, conforme AF.1792/2017.		117,20	-1.573,38
	Total do dia:	0,00	117,20	
11/10/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas fluorescentes 40 W e lâmpadas luz mista 500W, destinadas para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1807/2017.		348,02	-1.921,40
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5291.	475,16		-1.446,24
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5259.	787,32		-658,92
	Total do dia:	1.262,48	348,02	
18/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1813/2017.		341,56	-1.000,48
	Total do dia:	0,00	341,56	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5661.	117,20		-883,28
	Total do dia:	117,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7827 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-187,64
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5173.	187,64		0,00
	Total do dia:	187,64	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7833 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA				
23/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionario Vanderlei Gugel, qdo aquisição de mangueira para manutenção de veiculo da frota municipal.		20,00	-20,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6002.	20,00		0,00
	Total do dia:	20,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7834 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-180,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5333.	180,00		0,00
	Total do dia:	180,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.302,00
03/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.		1.965,86	-3.267,86
	Total do dia:	0,00	1.965,86	
04/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.		635,73	-3.903,59
	Total do dia:	0,00	635,73	
10/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.		142,38	-4.045,97
	Total do dia:	0,00	142,38	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.144,45
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.127,97
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
02/10/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 6ª Parcela.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5551.	4,70		-19.155,30
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5551.	19.155,30		0,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
06/10/2017	Serviços de arbitragem em jogos de futsal, volei e campeonato de bocha prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1773/2017.		10.588,00	-10.588,00
	Total do dia:	0,00	10.588,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5633.	10.588,00		0,00
	Total do dia:	10.588,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7863 EMANUELLA LEITE				
19/10/2017	Despesa com RPA de Emanuella Leite, quando prestação de serviços com ART do Parque de diversões.		466,00	-466,00
	Total do dia:	0,00	466,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7863 EMANUELLA LEITE				
25/10/2017	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 5846.	466,00		0,00
	Total do dia:	466,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7891 DISAVEL-DIST.ABRASIVOS CASCAVEL LTDA				
27/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção de parafusadeira.		18,68	-18,68
	Total do dia:	0,00	18,68	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6116.	18,68		0,00
	Total do dia:	18,68	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7893 ARIEL VASCONCELOS 07336083960				
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro, conserto da fechadura e cabo de fechadura, conserto do para brisa e serviços de pintura e acabamento das portas e para lamas danificados do veículo Fiat Uno AAF-0414, conforme AF.1799/2017.		1.550,00	-1.550,00
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração e pintura do para-choque dianteiro e reparos internos no veículo Logan BAV-2571, conforme AF.1800/2017.		545,00	-2.095,00
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração, pintura e acabamento da lateral esquerda no veículo Van Sprinter BAJ-6029, conforme AF.1801/2017.		1.750,00	-3.845,00
	Total do dia:	0,00	3.845,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5681.	1.545,30		-2.299,70
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5681.	4,70		-2.295,00
	Total do dia:	1.550,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-63,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5059.	63,00		0,00
	Total do dia:	63,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
02/10/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2017.		6.500,00	-6.500,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5560.	4,70		-6.495,30
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5560.	6.495,30		0,00
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-21.000,00
10/10/2017	Despesa com juros, referente ao empenho nº 4473/2017.		159,60	-21.159,60
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 5651.	159,60		-21.000,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 4473.	6.000,00		-15.000,00
	Total do dia:	6.159,60	159,60	
24/10/2017	Despesa com juros de pagamento do boleto, referente ao empenho nº4473/2017.		127,92	-15.127,92
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6018.	127,92		-15.000,00
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 4473.	6.000,00		-9.000,00
	Total do dia:	6.127,92	127,92	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7917 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
26/10/2017	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 5051.	4.500,00		-4.500,00
	Total do dia:	4.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7920 DARCI RIBEIRO - ME				
25/10/2017	Despesa com aquisição de grama e plantas para realização de projeto de paisagismo na Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 05/09/2017.		3.784,00	-3.784,00
	Total do dia:	0,00	3.784,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de plantas para ornamentação do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo para evento.		278,00	-4.062,00
	Total do dia:	0,00	278,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7965 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-47.879,64
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 3979.	734,85		-47.144,79
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 3978.	8.715,00		-38.429,79
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 3978.	9.960,00		-28.469,79
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 3980.	8,65		-28.461,14
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 3981.	1.145,00		-27.316,14
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 3978.	252,00		-27.064,14
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 3980.	24.991,35		-2.072,79
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 3982.	4,70		-2.068,09
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 3982.	1.024,09		-1.044,00
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 3978.	288,00		-756,00
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 3981.	756,00		-0,00
	Total do dia:	47.879,64	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7973 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5013.	1.200,00		0,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
18/10/2017	Contratação de empresa especializada em sonorização para encerramento da IX Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme solicitação de compras de 17/07/2017.		400,00	-400,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
24/10/2017	Despesa com locação de som para o 1º Trilhão de Ibema, realizado dia 22/10/2017.		400,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1616/2017.		665,70	-665,70
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1624/2017.		784,90	-1.450,60
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1663/2017.		340,20	-1.790,80
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1646/2017.		548,70	-2.339,50
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1631/2017.		1.140,37	-3.479,87
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1642/2017.		139,76	-3.619,63
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1652/2017.		107,20	-3.726,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1660/2017.		480,25	-4.207,08
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1635/2017.		1.342,35	-5.549,43
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, conforme AF. 1654/2017.		156,55	-5.705,98
	Total do dia:	0,00	5.705,98	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5219.	340,20		-5.365,78
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5183.	784,90		-4.580,88
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5174.	665,70		-3.915,18
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5193.	1.342,35		-2.572,83
	Total do dia:	3.133,15	0,00	
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5216.	480,25		-2.092,58
	Total do dia:	480,25	0,00	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5189.	1.140,37		-952,21
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5200.	139,76		-812,45
	Total do dia:	1.280,13	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.743,04
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5274.	84,90		-1.658,14
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5209.	31,80		-1.626,34
10/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1791/2017.		211,90	-1.838,24
10/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Sec. Mun. de Assistencia Social, conforme AF. 1790/2017.		868,09	-2.706,33
	Total do dia:	116,70	1.079,99	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5220.	71,17		-2.635,16
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5211.	619,95		-2.015,21
	Total do dia:	691,12	0,00	
25/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1876/2017.		959,68	-2.974,89
25/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1889/2017.		51,87	-3.026,76
25/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1869/2017.		376,46	-3.403,22
25/10/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1886/2017.		70,60	-3.473,82
	Total do dia:	0,00	1.458,61	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8070 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-25.210,20
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 4645.	25.210,20		0,00
	Total do dia:	25.210,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8084 ILCE MARA BEVERVANZO DOS SANTOS 05351845903				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-100,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5139.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8085 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8085 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 4708.	9.000,00		0,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
17/10/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.		3.000,00	-3.000,00
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 4708.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8086 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-50.372,20
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4826.	9.972,00		-40.400,20
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 4825.	25.400,20		-15.000,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 4824.	15.000,00		0,00
	Total do dia:	50.372,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.637,44
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 4915.	4,70		-5.632,74
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 4920.	4,70		-5.628,04
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5025.	762,34		-4.865,70
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4917.	40,87		-4.824,83
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 4915.	2.110,05		-2.714,78
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 4921.	298,01		-2.416,77
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 4923.	184,30		-2.232,47
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 4916.	658,38		-1.574,09
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 4920.	680,41		-893,68
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 4918.	227,28		-666,40
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 4922.	318,28		-348,12
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4919.	199,37		-148,75
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 4914.	144,05		-4,70
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 4922.	4,70		0,00
	Total do dia:	5.637,44	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8160 JAILINE NICOLE JANKOSKI				
09/10/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.		2.960,00	-2.960,00
	INSS - R\$ 325,6			
	IRRF - R\$ 54,78			
	OUTROS - R\$ 88,80			
	VALOR LIQUIDO - R\$2.490,82			
	Total do dia:	0,00	2.960,00	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5646.	2.960,00		0,00
	Total do dia:	2.960,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8161 MIRIVALDO COSTA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-0,01
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5071.	0,01		0,00
	Total do dia:	0,01	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8161 MIRIVALDO COSTA				
23/10/2017	Valor referente RPA de prestação de serviços profissionais de avaliação de imóveis nos Lotes Urbano nº 14-A, 15-A, 16-A e 17-A. Competência mês outubro/2017.		1.163,00	-1.163,00
	INSS - R\$ 127,93			
	OUTROS - R\$ 34,89			
	VALOR LIQUIDO - R\$ 1.000,18			
	Total do dia:	0,00	1.163,00	
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6000.	1.163,00		-0,00
	Total do dia:	1.163,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8168 SOUZA LOPES RESTAURANTE LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-30,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5143.	30,00		0,00
	Total do dia:	30,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8169 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.020,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5148.	4.020,00		-3.000,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 5147.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	7.020,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8170 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.140,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5168.	1.140,00		0,00
	Total do dia:	1.140,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8180 GREGOL E CIA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-115,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5275.	115,00		0,00
	Total do dia:	115,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5276.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
30/10/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 10/2017.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.002,64
05/10/2017	Prestação de serviços elétricos para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1740/2017.		53,71	-2.056,35
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.		206,62	-2.262,97
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1736/2017.		42,24	-2.305,21
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1738/2017.		68,67	-2.373,88
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.		78,05	-2.451,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1739/2017.		448,38	-2.900,31
05/10/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1737/2017.		604,10	-3.504,41
	Total do dia:	0,00	1.501,77	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5303.	485,56		-3.018,85
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5309.	16,01		-3.002,84
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5307.	306,22		-2.696,62
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5305.	8,65		-2.687,97
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5308.	63,33		-2.624,64
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5301.	399,66		-2.224,98
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5297.	197,75		-2.027,23
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5297.	4,70		-2.022,53
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5300.	53,71		-1.968,82
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5302.	19,85		-1.948,97
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5304.	34,05		-1.914,92
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5298.	18,63		-1.896,29
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5314.	42,24		-1.854,05
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5305.	595,45		-1.258,60
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5306.	68,67		-1.189,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5312.	206,62		-983,31
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5299.	448,38		-534,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5313.	78,05		-456,88
	Total do dia:	3.047,53	0,00	
31/10/2017	Despesa com aquisição de bateria 97 AH, destinada para manutenção do veiculo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF. 1965/2017.		334,97	-791,85
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica no trator New Holland 7630, conforme AF.1968/2017.		17,90	-809,75
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.		302,66	-1.112,41
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97 AH, destinada para manutenção do veiculo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.		382,39	-1.494,80
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97AH, destinada para manutenção do trator New Holland 7630, conforme AF.1967/2017.		342,52	-1.837,32
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veiculo placa ARS-4375, conforme AF.1962/2017.		32,01	-1.869,33
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.		107,25	-1.976,58
31/10/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF. 1965/2017.		65,47	-2.042,05
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veiculo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1972/2017.		41,45	-2.083,50
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veiculo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1964/2017.		36,27	-2.119,77
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veiculo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF.1966/2017.		35,02	-2.154,79
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica do veiculo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1970/2017.		59,56	-2.214,35
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.		113,08	-2.327,43
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1963/2017.		486,46	-2.813,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1971/2017.		149,59	-2.963,48
Total do dia:		0,00	2.506,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8183 DALFOVO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-68,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5325.	68,00		0,00
Total do dia:		68,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8184 VALDERINO RODRIGUES DA COSTA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-40,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 5330.	40,00		0,00
Total do dia:		40,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8188 TOLOTTI & GERELLI LTDA - ME				
02/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a serviço da Sec. Mun. de Saúde.		51,00	-51,00
Total do dia:		0,00	51,00	
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5570.	51,00		0,00
Total do dia:		51,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8189 V. CATANEO - ME				
03/10/2017	Despesa com aquisição de 05 un. troféus 70 cm, 05 un. troféus 60 cm, 05 un. troféus 50 cm, 06 un. troféus 20 cm e 141 medalhas, destinados para premiação da IX Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme solicitação de compras de 04/09/2017.		2.675,35	-2.675,35
03/10/2017	Despesa com aquisição de 04 un. troféus 50 cm, 04 un. troféus 40 cm, 04 un. troféus 30 cm e 96 medalhas, destinados para premiação do Campeonato de Futsal Masculino nas categorias de base, conforme Solicitação de Compra de 04/09/2017.		1.409,60	-4.084,95
Total do dia:		0,00	4.084,95	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5574.	2.675,35		-1.409,60
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5575.	1.409,60		0,00
11/10/2017	Anulação 89 de pagamento da O.P. 6481.		2.675,35	-2.675,35
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5574.	2.675,35		0,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5575.	1.409,60		1.409,60
11/10/2017	Anulação 90 de pagamento da O.P. 6482.		1.409,60	0,00
Total do dia:		8.169,90	4.084,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8190 MORO HOTEL LTDA				
03/10/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		350,00	-350,00
Total do dia:		0,00	350,00	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5576.	350,00		0,00
Total do dia:		350,00	0,00	
25/10/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		560,00	-560,00
Total do dia:		0,00	560,00	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6086.	560,00		0,00
Total do dia:		560,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8191 DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA				
03/10/2017	Reembolso de despesa a Rosani Halmenschlager, quando despesas com refeições em viagem a Curitiba para tratamento de saúde de Francieli Conceição.		65,00	-65,00
03/10/2017	Reembolso de despesa a Rosani Halmenschlager, quando despesas com hospedagem em viagem a Curitiba para tratamento de saúde de Francieli Conceição.		288,98	-353,98
	Total do dia:	0,00	353,98	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5577.	288,98		-65,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5578.	65,00		0,00
	Total do dia:	353,98	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8192 NERI PEREIRA				
05/10/2017	Aquisição de 70,660 tn de adubo de aviário para distribuição e incentivo a produtores do bicho da seda do nosso Município, tendo como base e amparo a Lei nº 004/1998, que concede incentivo aos avicultores do Município, conforme Solicitação de Compras de 18/09/2017.		7.843,26	-7.843,26
	Total do dia:	0,00	7.843,26	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5595.	7.843,26		0,00
	Total do dia:	7.843,26	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8193 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA				
05/10/2017	Despesa com aquisição de assento 881 em couríssimo preto, base penta-pé com rodízio, plataforma relaxativa para cadeira giratória, coluna a gás para cadeira giratória e capas plásticas para coluna, destinados para reforma de cadeiras giratórias da Sec. Mun. de Administração.		2.427,70	-2.427,70
	Total do dia:	0,00	2.427,70	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5600.	2.427,70		0,00
	Total do dia:	2.427,70	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8194 JOTAVEL MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
06/10/2017	Despesa com reembolso ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de material elétrico.		40,00	-40,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5630.	40,00		0,00
	Total do dia:	40,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
11/10/2017	Contratação de empresa especializada em implantação de geotecnologias e atualização de dados no cadastro técnico multinaltário do Município de Ibema e serviço de levantamento de campo do boletim de informações cadastrais do Município, além de licenciamento e manutenção de software de controle, referente 1º fase de Georeferenciamento, conforme AF.1812/2017.		65.231,25	-65.231,25
	Total do dia:	0,00	65.231,25	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5698.	65.231,25		0,00
	Total do dia:	65.231,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8199 FELIPPE MORAES LTDA				
16/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 25,063 litros de gasolina comum, para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 35477.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5714.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8200 BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - ME				
16/10/2017	Aquisição de 165 camisetas estampada em sublimação para o Dpto de Esportes, conforme Solicitação de Compras de 21/08/2017.		2.640,00	-2.640,00
	Total do dia:	0,00	2.640,00	
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 5768.	2.640,00		0,00
	Total do dia:	2.640,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8201 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA				
17/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 25,100 litros de gasolina, para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 36382.		100,15	-100,15
	Total do dia:	0,00	100,15	
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5811.	100,15		0,00
	Total do dia:	100,15	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8205 MARCELO ANTONIO HOFFMANN 08946812907				
19/10/2017	Despesa com contratação de empresa na área de parque de diversão para atendimento a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 03/10/2017.		5.000,00	-5.000,00
	Total do dia:	0,00	5.000,00	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 5832.	2.500,00		-2.500,00
	Total do dia:	2.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8206 CETTRANS				
20/10/2017	Despesa com multa aplicada ao veiculo placa BAV-2573.		130,16	-130,16
	Total do dia:	0,00	130,16	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8207 A M G - RESTAURANTE EIRELI - ME				
20/10/2017	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo, quando participação de Treinamento realizado pela Defesa Civil na cidade de Toledo, juntamente com os funcionários Gabriela de Mattos e Robertinho Pimentel.		45,86	-45,86
	Total do dia:	0,00	45,86	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 5880.	45,86		0,00
	Total do dia:	45,86	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8208 JOÃO INÁCIO HIPÓLITO				
25/10/2017	Despesa com RPA de prestação de serviços de perfuração de fossa séptica na Escola Municipal Getulio vargas.		1.011,62	-1.011,62
	Total do dia:	0,00	1.011,62	
27/10/2017	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 6074.	1.011,62		0,00
	Total do dia:	1.011,62	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8209 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA				
26/10/2017	Despesa com aquisição de 01 sirene DP-300 105 DB, destinada a Escola Municipal Octávio Simioni.		121,00	-121,00
	Total do dia:	0,00	121,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8210 SILVIA REGINA ROSA				
26/10/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		2.400,00	-2.400,00
	Total do dia:	0,00	2.400,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8214 TERESINA NORMA PASSOMAI				
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã no mês de outubro/2017.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8215 ERIK ADRIANO DA COSTA 08177273965				
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando serviços de guincho para o veículo placa BAV-2572.		280,00	-280,00
Total do dia:		0,00	280,00	
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-27,61
Total do dia:		0,00	27,61	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-51.209,92
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 428 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	212,85		-50.997,07
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 415 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50.997,07		0,00
Total do dia:		51.209,92	0,00	
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.926,18	-3.926,18
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		778,89	-4.705,07
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6930 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-5.145,07
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-5.541,99
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-6.150,43
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.638,11	-15.788,54
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		209,99	-15.998,53
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.476,70	-25.475,23
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.846,58	-27.321,81
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		358,38	-27.680,19
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		739,12	-28.419,31
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		132,31	-28.551,62
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		361,35	-28.912,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-29.081,63
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,43	-29.149,06
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.567,59	-30.716,65
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6897 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-31.325,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6693 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,66	-31.431,75
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		943,11	-32.374,86
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-32.814,86
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		645,00	-33.459,86
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-33.534,82
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-33.974,82
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		552,00	-34.526,82
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,78	-34.737,60
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.975,11	-40.712,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.361,08	-44.073,79
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-44.234,81
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.636,95	-46.871,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-47.414,07
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		511,10	-47.925,17
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6908 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-48.365,17
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,83	-48.531,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-48.903,99
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6729 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		93,58	-48.997,57
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		907,04	-49.904,61
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.119,01	-54.023,62
	Total do dia:	0,00	54.023,62	

Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.106,20
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6692 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		831,94	-1.938,14
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6573 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		325,60	-2.263,74
	Total do dia:	0,00	1.157,54	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
18/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6717 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		57,55	-2.321,29
	Total do dia:	0,00	57,55	
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 397 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	166,27		-2.155,02
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		107,80	-2.262,82
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	322,93		-1.939,89
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 380 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	115,12		-1.824,77
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6880 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		13,47	-1.838,24
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 387 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,90		-1.729,34
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	67,38		-1.661,96
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	831,94		-830,02
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		13,47	-843,49
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 396 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	325,60		-517,89
	Total do dia:	1.938,14	134,74	
25/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7012 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		51,26	-569,15
	Total do dia:	0,00	51,26	
27/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6892 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		111,27	-680,42
	Total do dia:	0,00	111,27	
30/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		127,93	-808,35
	Total do dia:	0,00	127,93	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6930 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-150,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.850,62	-4.001,38
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,45	-4.017,83
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 441 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,45		-4.001,38
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6908 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-4.152,14
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6898 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-4.274,46
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-4.425,22
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6916 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,48	-4.733,70
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,31	-4.761,01
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		60,45	-4.821,46
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		283,45	-5.104,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,04	-5.121,95
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.189,21	-6.311,16
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,17	-6.417,33
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.651,23	-13.068,56
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		42,58	-13.111,14
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		263,57	-13.374,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		58,59	-13.433,30
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.930,71	-15.364,01
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.748,06	-17.112,07
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,41	-17.153,48
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		499,16	-17.652,64
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		881,80	-18.534,44
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.640,66	-23.175,10
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,61	-23.711,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6897 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-25.892,53
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		187,20	-26.079,73
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 472 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	26.079,73		-0,00
	Total do dia:	26.096,18	26.096,18	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
04/10/2017	Pagamento da despesa extra 392 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		58,55
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6435 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	0,00
	Total do dia:	58,55	58,55	
06/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-47,82
06/10/2017	Pagamento da despesa extra 431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		0,00
	Total do dia:	47,82	47,82	
11/10/2017	Pagamento da despesa extra 438 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,78		54,78
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6573 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,78	0,00
	Total do dia:	54,78	54,78	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 486 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	945,00		945,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7027 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		945,00	0,00
	Total do dia:	945,00	945,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6437 ref. ISS .		139,20	-139,20
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6439 ref. ISS .		195,00	-334,20
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6436 ref. ISS .		874,95	-1.209,15
04/10/2017	Pagamento da despesa extra 393 ref. ISS .	139,20		-1.069,95
04/10/2017	Pagamento da despesa extra 391 ref. ISS .	874,95		-195,00
04/10/2017	Pagamento da despesa extra 432 ref. ISS .	195,00		0,00
	Total do dia:	1.209,15	1.209,15	
06/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6428 ref. ISS .		653,13	-653,13
06/10/2017	Pagamento da despesa extra 430 ref. ISS .	95,65		-557,48
06/10/2017	Pagamento da despesa extra 402 ref. ISS .	653,13		95,65
06/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6429 ref. ISS .		95,65	-0,00
	Total do dia:	748,78	748,78	
11/10/2017	Pagamento da despesa extra 439 ref. ISS .	88,80		88,80
11/10/2017	Pagamento da despesa extra 433 ref. ISS .	201,68		290,48
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6692 ref. ISS .		201,68	88,80
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6573 ref. ISS .		88,80	-0,00
	Total do dia:	290,48	290,48	
18/10/2017	Pagamento da despesa extra 436 ref. ISS .	15,70		15,70
18/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6717 ref. ISS .		15,70	-0,00
	Total do dia:	15,70	15,70	
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 445 ref. ISS .	7,35		7,35
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 447 ref. ISS .	7,35		14,70
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6880 ref. ISS .		7,35	7,35
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. ISS .		7,35	-0,00
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6881 ref. ISS .		58,80	-58,80
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 443 ref. ISS .	58,80		-0,00
	Total do dia:	73,50	73,50	
25/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7012 ref. ISS .		13,98	-13,98
25/10/2017	Pagamento da despesa extra 453 ref. ISS .	13,98		-0,00
	Total do dia:	13,98	13,98	
26/10/2017	Pagamento da despesa extra 458 ref. ISS .	300,00		300,00
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. ISS .		300,00	-0,00
	Total do dia:	300,00	300,00	
27/10/2017	Pagamento da despesa extra 456 ref. ISS .	30,35		30,35
27/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6892 ref. ISS .		30,35	-0,00
	Total do dia:	30,35	30,35	
30/10/2017	Pagamento da despesa extra 455 ref. ISS .	34,89		34,89
30/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7030 ref. ISS .		34,89	-0,00
	Total do dia:	34,89	34,89	
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 485 ref. ISS .	1.890,00		1.890,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7027 ref. ISS .		1.890,00	0,00
	Total do dia:	1.890,00	1.890,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-374,80
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.405,50
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 482 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.405,50		0,00
	Total do dia:	1.405,50	1.405,50	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-15,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-30,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-105,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-195,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-225,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-285,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-300,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-330,00
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 481 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	570,00		240,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	225,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	180,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		180,00	0,00
	Total do dia:	570,00	570,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.028,72
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 418 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	8.028,72		0,00
	Total do dia:	8.028,72	0,00	
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-171,99
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.603,86	-1.775,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.223,36	-2.999,21
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		591,61	-3.590,82
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-4.038,62
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		884,23	-4.922,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-5.120,61
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.415,89	-7.536,50
	Total do dia:	0,00	7.536,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 479 ref. APP SINDICATO .	725,90		725,90
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. APP SINDICATO .		362,95	362,95
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. APP SINDICATO .		21,35	341,60
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. APP SINDICATO .		298,90	42,70
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. APP SINDICATO .		21,35	21,35
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. APP SINDICATO .		21,35	-0,00
	Total do dia:	725,90	725,90	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.150,71	-4.150,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.529,58	-8.680,29
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		149,30	-8.829,59
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		331,78	-9.161,37
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		280,82	-9.442,19
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		47,56	-9.489,75
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		930,10	-10.419,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.151,11	-11.570,96
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.860,43	-13.431,39
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.315,53	-14.746,92
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.473,86	-16.220,78
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		190,00	-16.410,78
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		13,71	-16.424,49
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		226,39	-16.650,88
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,58	-16.983,46
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.555,53	-18.538,99
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 473 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	23.689,30		5.150,31
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.771,47	3.378,84
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.349,13	2.029,71
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 449 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	13,71		2.043,42
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		735,79	1.307,63
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		499,78	807,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		408,25	399,60
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		399,60	-0,00
	Total do dia:	23.703,01	23.703,01	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-2.625,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		824,51	-3.449,58
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-4.210,43
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	-7.912,77
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	-8.474,75
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 450 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	308,68		-8.166,07
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-8.239,10
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-8.449,57
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-8.566,02
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-9.285,58
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.333,47	-10.619,05
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-10.886,93
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 476 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	18.925,94		8.039,01
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	7.001,14
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	6.474,37
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.078,28	2.396,09
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		308,68	2.087,41
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	1.740,46
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	785,47
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	0,00
	Total do dia:	19.234,62	19.234,62	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.466,88
05/10/2017	Pagamento da despesa extra 422 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	14.466,88		0,00
	Total do dia:	14.466,88	0,00	
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-132,17
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-576,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		287,21	-863,95
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-1.664,23
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.462,77	-6.127,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,64	-6.382,64
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-6.585,72
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.118,43	-7.704,15
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6919 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-7.928,80
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-8.109,26
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-8.707,72
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-9.043,79
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-9.625,06
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-12.199,41
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-14.261,27
	Total do dia:	0,00	14.261,27	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-513,37
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-1.248,94
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-1.964,60
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 477 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	3.990,77		2.026,17
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		540,63	1.485,54
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.485,54	0,00
	Total do dia:	3.990,77	3.990,77	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		699,85	-699,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-1.141,13
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-1.827,02
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.485,06	-3.312,08
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-3.769,93
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.138,77	-5.908,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	-6.249,69
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 480 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	11.615,73		5.366,04
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	5.187,92
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		4.308,02	879,90
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		879,90	-0,00
	Total do dia:	11.615,73	11.615,73	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 451 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		23,94
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	0,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-47,88
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-71,82
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-143,64
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. SEGURO SICREDI .		167,58	-311,22
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-335,16
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-478,80
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-502,74
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-526,68
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-550,62
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 474 ref. SEGURO SICREDI .	646,38		95,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	47,88
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-0,00
	Total do dia:	670,32	670,32	
Máscara: 2.1 8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47237 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.100,00
11/10/2017	Lançamento contábil 3049 ref Devolução da Caução..	1.100,00		0,00
	Total do dia:	1.100,00	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47238 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.100,00
24/10/2017	Lançamento contábil 3051 ref Recebimento de Caução Complementar referente a Licitação para reforma do Centro Cultural..		1.750,00	-2.850,00
	Total do dia:	0,00	1.750,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
23/10/2017	Lançamento contábil 3052 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para Agência de Publicidade..		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/10/2017	Lançamento contábil 2707 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..		80.000,00	-80.000,00
20/10/2017	Lançamento contábil 2707 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..	80.000,00		0,00
	Total do dia:	80.000,00	80.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-214.745,95
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-273.397,35
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-948.812,24
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			8.392.854,07
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			905.294,72
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-31.242.963,71
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.195.014,98
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			3.645.574,35
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.333,33		3.646.907,68
	Total do dia:	1.333,33	0,00	
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	802,76		3.647.710,44
	Total do dia:	802,76	0,00	
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.000,00		3.651.710,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.		
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	34.924,64		3.686.635,08
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	11.700,00		3.698.335,08
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	13.821,67		3.712.156,75
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	6.546,93		3.718.703,68
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.294,68		3.720.998,36
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	64.329,30		3.785.327,66
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	6.501,76		3.791.829,42
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	7.571,37		3.799.400,79
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.789,12		3.801.189,91
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	8.694,29		3.809.884,20
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.662,57		3.814.546,77
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	8.987,36		3.823.534,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.961,88		3.828.496,01
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	83.550,88		3.912.046,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	12.056,35		3.924.103,24
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.695,41		3.928.798,65
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.000,00		3.932.798,65
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.599,01		3.938.397,66
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17	1.585,24		3.939.982,90
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	20.332,88		3.960.315,78
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.000,00		3.964.315,78
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.093,91		3.967.409,69
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.000,00		3.971.409,69
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	15.398,25		3.986.807,94
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.974,54		3.988.782,48
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	30.125,28		4.018.907,76
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	66.927,60		4.085.835,36
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	9.525,65		4.095.361,01
	Total do dia:	447.650,57	0,00	

Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(

Conta: 42792

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.145.080,56
09/10/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.	592,00		1.145.672,56
09/10/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês setembro/2017.	104,65		1.145.777,21
	Total do dia:	696,65	0,00	
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2017.	2.340,52		1.148.117,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2017.	34,13		1.148.151,86
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2017.	456,37		1.148.608,23
	Total do dia:	2.831,02	0,00	
11/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 11/10/2017.	58,57		1.148.666,80
	Total do dia:	58,57	0,00	
16/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	769,99		1.149.436,79
16/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 16/10/2017.	6,07		1.149.442,86
	Total do dia:	776,06	0,00	
19/10/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.	111,83		1.149.554,69
19/10/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.	68,47		1.149.623,16
19/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	422,65		1.150.045,81
19/10/2017	Despesa com 20% da obrigação patronal de ART de Emanuella Leite.	93,20		1.150.139,01
19/10/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 09/2017.	8.046,89		1.158.185,90
	Total do dia:	8.743,04	0,00	
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2017.	2,13		1.158.188,03
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2017.	719,43		1.158.907,46
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2017.	10,99		1.158.918,45
	Total do dia:	732,55	0,00	
23/10/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Mirivaldo da Costa, referente ao mês de outubro/2017.	232,60		1.159.151,05
23/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 23/10/2017.	74,54		1.159.225,59
	Total do dia:	307,14	0,00	
25/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de perfuração de fossa séptica na Escola Municipal Getulio Vargas.	202,32		1.159.427,91
	Total do dia:	202,32	0,00	
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	238,55		1.159.666,46
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	238,56		1.159.905,02
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	2,89		1.159.907,91
	Total do dia:	480,00	0,00	
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM dos dias 27 e 30/10/2017.	13,10		1.159.921,01
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM dos dias 27 e 30/10/2017.	2.796,00		1.162.717,01
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/10/2017 e ICMS do dia 30/10/2017.	26,18		1.162.743,19
	Total do dia:	2.835,28	0,00	
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.035,33		1.163.778,52
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	18.203,30		1.181.981,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1	2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792			
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	491,82		1.182.473,64
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.775,29		1.184.248,93
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.010,34		1.187.259,27
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.632,24		1.192.891,51
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.457,00		1.195.348,51
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	840,00		1.196.188,51
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	6.404,56		1.202.593,07
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.255,01		1.205.848,08
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	393,54		1.206.241,62
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.124,63		1.208.366,25
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.810,60		1.212.176,85
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.973,86		1.217.150,71
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	20.252,64		1.237.403,35
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.369,11		1.238.772,46
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	979,13		1.239.751,59
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	375,71		1.240.127,30
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	684,18		1.240.811,48
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.644,91		1.242.456,39
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	16.412,30		1.258.868,69
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17	499,34		1.259.368,03
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	196,77		1.259.564,80
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.809,02		1.261.373,82
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.762,19		1.263.136,01
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	8.453,62		1.271.589,63
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.948,07		1.273.537,70
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.389,31		1.274.927,01
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	840,00		1.275.767,01
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	409,03		1.276.176,04
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	840,00		1.277.016,04
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.172,82		1.278.188,86
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	951,87		1.279.140,73
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	840,00		1.279.980,73
	Total do dia:	117.237,54	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			8.822,48
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	248,67		9.071,15
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	742,12		9.813,27
	Total do dia:	990,79	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			65.351,00
10/10/2017	Despesas com a 8ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro/2017.	9.000,00		74.351,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			556.022,12
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.111,11		559.133,23
	Total do dia:	3.111,11	0,00	
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.932,82		562.066,05
	Total do dia:	2.932,82	0,00	
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	165,83		562.231,88
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.014,98		563.246,86
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.240,47		564.487,33
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	413,49		564.900,82
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.109,46		568.010,28
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	754,28		568.764,56
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.292,32		571.056,88
	Total do dia:	8.990,83	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			538.309,95
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.333,33		540.643,28
	Total do dia:	2.333,33	0,00	
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	40,14		540.683,42
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.169,76		541.853,18
	Total do dia:	1.209,90	0,00	
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.603,30		544.456,48
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	759,31		545.215,79
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	749,91		545.965,70
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.831,57		548.797,27
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	151,76		548.949,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1	9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.374,93		550.323,96
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.041,17		551.365,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.318,71		556.683,84
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.283,38		560.967,22
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	6.044,90		567.012,12
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	493,64		567.505,76
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.509,81		570.015,57
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.218,90		575.234,47
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	937,00		576.171,47
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.752,50		581.923,97
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	344,25		582.268,22
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	154,70		582.422,92
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	202,95		582.625,87
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	14.624,42		597.250,29
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	545,80		597.796,09
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	234,77		598.030,86
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	132,53		598.163,39
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	8.692,16		606.855,55
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.443,59		608.299,14
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17	158,53		608.457,67
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	297,59		608.755,26
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.922,78		610.678,04
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.318,74		611.996,78
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.336,29		614.333,07
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.217,66		617.550,73
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	289,21		617.839,94
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	166,98		618.006,92
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.874,00		619.880,92
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.375,92		621.256,84
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.803,90		627.060,74
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.562,02		629.622,76
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.342,00		631.964,76
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	789,82		632.754,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17	634,10		633.388,68
	Total do dia:	91.535,50	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			8.319,00
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	937,00		9.256,00
	Total do dia:	937,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.159.512,10
01/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1569/2017.	82,90		1.159.595,00
	Total do dia:	82,90	0,00	
02/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1695/2017.	245,39		1.159.840,39
02/10/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1763/2017.	590,90		1.160.431,29
02/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1650/2017.	199,00		1.160.630,29
02/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1656/2017.	189,40		1.160.819,69
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1645/2017.	235,20		1.161.054,89
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1648/2017.	160,11		1.161.215,00
02/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel comum S-10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem para transporte de paciente.	60,04		1.161.275,04
	Total do dia:	1.680,04	0,00	
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1702/2017.	275,85		1.161.550,89
03/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.	1.965,86		1.163.516,75
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1742/2017.	221,00		1.163.737,75
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1687/2017.	80,14		1.163.817,89
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinadoS ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1677/2017.	111,88		1.163.929,77
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1697/2017.	324,70		1.164.254,47
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1721/2017.	73,50		1.164.327,97
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1720/2017.	56,40		1.164.384,37
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1680/2017.	139,00		1.164.523,37
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1724/2017.	55,80		1.164.579,17
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Octávio Simioni, conforme AF.1723/2017.	28,30		1.164.607,47
	Total do dia:	3.332,43	0,00	
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1647/2017.	142,35		1.164.749,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1652/2017.	107,20		1.164.857,02
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1603/2017.	245,80		1.165.102,82
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1663/2017.	340,20		1.165.443,02
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1705/2017.	37,70		1.165.480,72
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1691/2017.	56,46		1.165.537,18
04/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme AF. 1706/2017.	51,90		1.165.589,08
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1665/2017.	46,47		1.165.635,55
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1681/2017.	367,16		1.166.002,71
04/10/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1710/2017.	45,60		1.166.048,31
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1646/2017.	548,70		1.166.597,01
04/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.	635,73		1.167.232,74
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinadoS ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1678/2017.	255,14		1.167.487,88
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1661/2017.	302,70		1.167.790,58
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1743/2017.	38,82		1.167.829,40
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1686/2017.	328,56		1.168.157,96
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, conforme AF. 1654/2017.	156,55		1.168.314,51
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1692/2017.	177,00		1.168.491,51
04/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667, KM 274338.	60,04		1.168.551,55
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1700/2017.	91,09		1.168.642,64
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1660/2017.	480,25		1.169.122,89
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1658/2017.	205,05		1.169.327,94
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1659/2017.	408,87		1.169.736,81
	Total do dia:	5.129,34	0,00	
05/10/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1709/2017.	36,14		1.169.772,95
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1685/2017.	158,97		1.169.931,92
05/10/2017	Aquisição de 7 pcte de fralda descartável tamanho G e 3 pcte de fralda descartável tamanho M, destinados ao CEMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1719/2017.	329,90		1.170.261,82
05/10/2017	Aquisição de 70,660 tn de adubo de aviário para distribuição e incentivo a produtores do bicho da seda do nosso Municipio, tendo como base e amparo a Lei nº 004/1998, que concede incentivo aos avicultores do Municipio, conforme Solicitação de Compras de 18/09/2017.	7.843,26		1.178.105,08
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1690/2017.	30,00		1.178.135,08
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1704/2017.	52,99		1.178.188,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1689/2017.	71,30		1.178.259,37
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1698/2017.	94,85		1.178.354,22
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1739/2017.	448,38		1.178.802,60
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1694/2017.	218,80		1.179.021,40
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1676/2017.	269,40		1.179.290,80
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.	206,62		1.179.497,42
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1682/2017.	26,97		1.179.524,39
05/10/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1737/2017.	604,10		1.180.128,49
05/10/2017	Despesa com aquisição de assento 881 em courrissimo preto, base penta-pé com rodízio, plataforma relaxativa para cadeira giratória, coluna a gás para cadeira giratória e capas plásticas para coluna, destinados para reforma de cadeiras giratórias da Sec. Mun. de Administração.	2.427,70		1.182.556,19
05/10/2017	Aquisição de 10 pctes de fralda descartável tam. G, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1722/2017.	329,90		1.182.886,09
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1699/2017.	250,91		1.183.137,00
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1745/2017.	137,87		1.183.274,87
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e materias de Higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1683/2017.	664,01		1.183.938,88
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.	78,05		1.184.016,93
	Total do dia:	14.280,12	0,00	
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 57A/2017 do dia 06 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: AERODINI 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.	32,34		1.184.049,27
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 56A/2017 do dia 06 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: ACEBROFILINA 10 MG E AMINOFILINA 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.	27,93		1.184.077,20
06/10/2017	Aquisição de mercadorias, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.	778,85		1.184.856,05
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 55A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.	124,55		1.184.980,60
06/10/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.	740,00		1.185.720,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
06/10/2017	Despesa com reembolso ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de material elétrico.	40,00		1.185.760,60
	Total do dia:	1.743,67	0,00	
09/10/2017	Aquisição de óleo lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.	3.654,10		1.189.414,70
09/10/2017	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivos para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.	1.659,30		1.191.074,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota, conforme AF. 1768/2017.	500,00		1.191.574,00
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1613/2017. Paciente: OLIVINO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.	258,31		1.191.832,31
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1608/2017. Paciente: ELOISA BILSKI GUIMARAES. Acompanhante: ROSENI DE LIMA BILSKI, RG: 7.855.898-9.	516,62		1.192.348,93
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada para o Cemitério Municipal, conforme AF. 1768/2017.	112,00		1.192.460,93
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos veículos ônibus VW AOB-3827, Fiat Ducato AMS-7116 e Fiat Ducato O km, conforme AF. 1767/2017.	3.546,00		1.196.006,93
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.	1.387,24		1.197.394,17
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1612/2017. Paciente: SILVIA REGINA ROSA, RG: 5.241.447-4.	258,31		1.197.652,48
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sra. Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Sec. Mun. de Saúde. Conforme AF. 1755/2017.	258,31		1.197.910,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagens de Ida a Curitiba, para Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1747/2017.	126,89		1.198.037,68
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros de lubrificante para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.	1.419,50		1.199.457,18
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação em painel para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1766/2017.	550,00		1.200.007,18
09/10/2017	Aquisição de matérias para manutenção do prédio do Centro Mun. de Saúde, conforme AF. 1765/2017.	193,70		1.200.200,88
09/10/2017	Despesa com aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para uso e manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Educação, conforme AF. 1771/2017.	1.359,70		1.201.560,58
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 1769/2017.	660,00		1.202.220,58
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.	3.266,76		1.205.487,34
09/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 54A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300 MG e DEPAKOTE 250 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.	373,86		1.205.861,20
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1609/2017. Paciente: LUCIMAR F. BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.	258,31		1.206.119,51
09/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 16,447 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667.	50,00		1.206.169,51
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1611/2017. Paciente: RUAN MARCOS V. MORAES. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, CPF:559.756.909-00.	258,31		1.206.427,82
09/10/2017	Despesa com aquisição de filtro para uso e manutenção de veículo da Sec. Mun. de Educação, conforme AF. 1771/2017.	15,20		1.206.443,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, medindo 75 cm de largura, com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Cultura, conforme AF. 1766/2017.	338,00		1.206.781,02
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Esportes, conforme AF. 1766/2017.	360,00		1.207.141,02
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1754/2017. Paciente: JOÃO H. PAMOCENE DE LIMA CPF: 100.379.469-60	258,31		1.207.399,33
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar e filtros de combustível para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.	140,20		1.207.539,53
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1748/2017. Paciente: FRANCIELE DA CONCEIÇÃO CPF: 057.336.039-14. ACOMPANHANTE: ROSANI T. HALMENSCHLAGER CPF: 880.445.489-04.	516,62		1.208.056,15
Total do dia:		22.295,55	0,00	
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1783/2017.	153,63		1.208.209,78
10/10/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 1794/2017.	607,20		1.208.816,98
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1780/2017.	489,49		1.209.306,47
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1784/2017.	982,70		1.210.289,17
10/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF. 1790/2017.	868,09		1.211.157,26
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1703/2017.	119,65		1.211.276,91
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1741/2017.	63,15		1.211.340,06
10/10/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1795/2017.	3.957,00		1.215.297,06
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF nº1693/2017.	61,50		1.215.358,56
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1776/2017.	1.188,84		1.216.547,40
10/10/2017	Aquisição de materias para manutenção de placas de sinalização, conforme AF.1792/2017.	117,20		1.216.664,60
10/10/2017	Aquisição de generos alimentícios para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1791/2017.	211,90		1.216.876,50
10/10/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1708/2017.	46,55		1.216.923,05
10/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.	142,38		1.217.065,43
10/10/2017	Despesa com aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veículo ambulância AWF-5667 KM 276215, conforme AF. 1793/2017.	1.860,00		1.218.925,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1679/2017.	83,15		1.219.008,58
	Total do dia:	10.952,43	0,00	
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 61A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: IBULIV GOTAS. PACIENTE: ALEXANDRA RAIANE DA SILVA.	16,51		1.219.025,09
11/10/2017	Aquisição de 02 sensores para manutenção de sistema de alarme da Escola Mun. Octávio Simioni.	130,00		1.219.155,09
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1774/2017.	193,75		1.219.348,84
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1777/2017.	30,10		1.219.378,94
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. 1806/2017.	139,50		1.219.518,44
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do Pátio de Máquinas do Município, conforme AF.1804/2017.	189,00		1.219.707,44
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Hospital Municipal, conforme AF 1779/2017.	249,65		1.219.957,09
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qdo aquisição de 15,385 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 276752.	50,00		1.220.007,09
11/10/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas fluorescentes 40 W e lâmpadas luz mista 500W, destinadas para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1807/2017.	348,02		1.220.355,11
11/10/2017	Aquisição de 01 bateria para manutenção de sistema de alarme do Cmei Iolanda Stadler Lovatto.	95,00		1.220.450,11
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 59A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 200 MG. PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.	161,32		1.220.611,43
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 60A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CELAMINA 10MG/G CREME PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.	49,48		1.220.660,91
	Total do dia:	1.652,33	0,00	
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 60 lts de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 9565 da Secretaria Municipal de Saúde.	191,40		1.220.852,31
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 122,006 lts de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 130311, da Secretaria Municipal de Educação.	377,00		1.221.229,31
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 15587 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	166,90		1.221.396,21
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 106,003 lts de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 130731, da Secretaria Municipal de Educação.	327,55		1.221.723,76
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 103,001 Lts de diesel S500 para a Retro 416-E HR 3801, da Secretaria Municipal de Viação.	318,27		1.222.042,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 51,022 lts de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110118, da Secretaria Municipal de Educação.	157,66		1.222.199,69
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 lts de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 105390 da Secretaria Municipal de Saúde.	126,20		1.222.325,89
16/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 25,063 litros de gasolina comum, para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 35477.	100,00		1.222.425,89
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,504 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 277483, da Secretaria Municipal de Saúde.	141,97		1.222.567,86
16/10/2017	Aquisição de 165 camisetas estampada em sublimação para o Dpto de Esportes, conforme Solicitação de Compras de 21/08/2017.	2.640,00		1.225.207,86
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,602 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 273765, da Secretaria Municipal de Saúde.	241,17		1.225.449,03
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 69A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSP e AMOXICILINA 500 MG. PACIENTE: JOCELI DE CAMPOS DE MORAIS, RG: 10.028.180-5 e VICTOR GABRIEL DE M. DA SILVA.	54,39		1.225.503,42
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 275085, da Secretaria Municipal de Saúde.	114,85		1.225.618,27
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 52,002 lts de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 9144 da Secretaria Municipal de Saúde.	165,89		1.225.784,16
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40,011 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 34273, da Secretaria Municipal de Saúde.	162,84		1.225.947,00
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 203,005 lts de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 831835 da Secretaria Municipal de Saúde.	627,29		1.226.574,29
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,007 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 178040, da Secretaria Municipal de Educação.	234,86		1.226.809,15
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 146,006 Lts de diesel S500 para a pá carregadeira W130 HR 2974, da Secretaria Municipal de Viação.	451,16		1.227.260,31
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 275375, da Secretaria Municipal de Saúde.	121,25		1.227.381,56
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo placa BAV-2573, KM 15334, da Secretaria Municipal de Administração.	166,88		1.227.548,44
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 63A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: DIAZEPAN 5MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.	18,14		1.227.566,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 195,832 lts de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 831154, da Secretaria Municipal de Saúde.	605,12		1.232.293,55
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 Lts de etanol para o veículo placa ALO-2821, KM 202949.	84,96		1.232.378,51
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de etanol para o veículo placa ALO-2821, KM 203145, da Secretaria Municipal de Administração.	73,99		1.232.452,50
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 58A/2017 do dia 10 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG, QUETIPIN 200 MG e RIVOTRIL 2,5MG/ML. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF:050.702.949-62.	968,84		1.233.421,34
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 179,015 lts de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 473624, da Secretaria Municipal de Educação.	553,16		1.233.974,50
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 50,200 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 465185 da Secretaria Municipal de Saúde.	155,12		1.234.129,62
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,405 lts de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347, KM 77879, do Conselho Tutelar.	184,80		1.234.314,42
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 0,492 Lts de gasolina para o veículo placa ALO-2821, KM 202949.	2,00		1.234.316,42
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 160 lts de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 473976, da Secretaria Municipal de Educação.	494,40		1.234.810,82
	Total do dia:	14.149,91	0,00	
17/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.	560,00		1.235.370,82
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 68A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 20 MG. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF:408.722.209-82	248,34		1.235.619,16
17/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reillon, qdo aquisição de 25,100 litros de gasolina, para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 36382.	100,15		1.235.719,31
17/10/2017	Aquisição de materias para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.	8,80		1.235.728,11
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 67A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CARVEDILOL 25 MG e FUROSEMIDA 40 MG. PACIENTE: SERGIO MANIQUE BARRETO, RG 760.680-0	185,78		1.235.913,89
	Total do dia:	1.103,07	0,00	
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1775/2017.	228,25		1.236.142,14
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 71A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VERTIX 10 MG e SINVALIP 20 MG. PACIENTE: DIVAIR GREIN FERNANDES RG:5.888.270-4.	61,64		1.236.203,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 65A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: PROZEN 20 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.	115,54		1.236.319,32
18/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1813/2017.	341,56		1.236.660,88
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1781/2017.	35,25		1.236.696,13
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 64A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, GABAPENTINA 400 MG e IBANDRONATO DE SÓDIO 150 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.	693,35		1.237.389,48
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 66A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: SANY D 7000 UI. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.	68,72		1.237.458,20
	Total do dia:	1.544,31	0,00	
19/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, Conforme AF. 1610/2017. GISELE JSKULSKI, RG: 9.103.186-8. CARLOS E. J. PLUTINSKI, RG: 14.054.015-3. MARIA G. M. C. DA SILVA.	521,15		1.237.979,35
19/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1778/2017.	273,13		1.238.252,48
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 73A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: QIEMALIVE 74 MG/G. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.	17,68		1.238.270,16
19/10/2017	Aquisição de mudas de plantas, destinadas para Projeto de Jardinagem desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1797/2017.	2.548,50		1.240.818,66
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 70A/2017 do dia 17 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG. PACIENTE: LUCRECIA BOFF, RG: 5.714.403-3.	264,21		1.241.082,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 75A/2017 do dia 19 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG e MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.	256,76		1.250.893,03
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.	1,05		1.250.894,08
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.	0,82		1.250.894,90
	Total do dia:	9.732,52	0,00	
23/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionario Vanderlei Gugel, qdo aquisição de mangueira para manutenção de veiculo da frota municipal.	20,00		1.250.914,90
23/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 79A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:NEODEX ELEXIR e CEFALEXINA 50 MG/ML. PACIENTE: VITHOR FERNANDES DE LARA.	138,42		1.251.053,32
	Total do dia:	158,42	0,00	
24/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1782/2017.	34,56		1.251.087,88
24/10/2017	Aquisição de materias de aexpediente, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.	310,00		1.251.397,88
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	212,93		1.251.610,81
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		1.251.655,65
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		1.251.958,24
24/10/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 21 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1948/2017.	1.783,60		1.253.741,84
24/10/2017	Aquisição de materias de acondicionamento e embalagens, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.	2.562,50		1.256.304,34
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		1.256.842,28
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		1.257.705,25
24/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1701/2017.	205,50		1.257.910,75
	Total do dia:	6.857,43	0,00	
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1956/2017.	1.287,75		1.259.198,50
25/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1889/2017.	51,87		1.259.250,37
25/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1876/2017.	959,68		1.260.210,05
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1927/2017.	60,10		1.260.270,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1896/2017.	184,44		1.260.454,59
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1914/2017.	421,67		1.260.876,26
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1908/2017.	291,22		1.261.167,48
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1950/2017.	52,99		1.261.220,47
25/10/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1886/2017.	70,60		1.261.291,07
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1938/2017.	35,55		1.261.326,62
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1944/2017.	190,86		1.261.517,48
25/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1869/2017.	376,46		1.261.893,94
25/10/2017	Despesa com aquisição de produtos de higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1892/2017.	131,96		1.262.025,90
25/10/2017	Despesa com aquisição de grama e plantas para realização de projeto de paisagismo na Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 05/09/2017.	3.784,00		1.265.809,90
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1898/2017.	428,87		1.266.238,77
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1834/2017.	519,59		1.266.758,36
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1958/2017.	29,10		1.266.787,46
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1921/2017.	271,21		1.267.058,67
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1899/2017.	782,90		1.267.841,57
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1833/2017.	447,69		1.268.289,26
	Total do dia:	10.378,51	0,00	
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Pátio de Máquinas, conforme AF. 1815/2017.	840,00		1.269.129,26
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1929/2017.	55,20		1.269.184,46
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1943/2017.	101,50		1.269.285,96
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1832/2017.	136,80		1.269.422,76
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1891/2017.	57,00		1.269.479,76
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1924/2017.	189,90		1.269.669,66
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1831/2017.	400,45		1.270.070,11
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1900/2017.	112,80		1.270.182,91
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.	22,80		1.270.205,71
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1902/2017.	129,00		1.270.334,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1947/2017.	115,50		1.270.450,21
26/10/2017	Despesa com aquisição de plantas para ornamentação do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo para evento.	278,00		1.270.728,21
26/10/2017	Despesa com aquisição de 01 sirene DP-300 105 DB, destinada a Escola Municipal Octávio Simioni.	121,00		1.270.849,21
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1933/2017.	19,00		1.270.868,21
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1830/2017.	398,45		1.271.266,66
26/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 80A/2017 do dia 24 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:DEPAKENE 500 MG. PACIENTE: LUCINARA BOFF DOS SANTOS, CPF:023.428.029-86.	184,82		1.271.451,48
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1940/2017.	74,80		1.271.526,28
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1932/2017.	28,34		1.271.554,62
26/10/2017	Reembolso de despesa ao fun. Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,476 litros de diesel comum S-10, destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 280698.	59,99		1.271.614,61
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1894/2017.	172,40		1.271.787,01
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1936/2017.	19,00		1.271.806,01
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.	280,00		1.272.086,01
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.	349,15		1.272.435,16
26/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1880/2017.	210,17		1.272.645,33
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1930/2017.	16,90		1.272.662,23
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1916/2017.	258,00		1.272.920,23
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1910/2017.	154,60		1.273.074,83
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1919/2017.	55,80		1.273.130,63
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1945/2017.	257,31		1.273.387,94
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1911/2017.	38,00		1.273.425,94
	Total do dia:	5.136,68	0,00	
27/10/2017	Despesa com aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1949/2017.	23,20		1.273.449,14
27/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção de parafusadeira.	18,68		1.273.467,82
27/10/2017	Despesa com aquisição de 01 caixa de luvas, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	45,00		1.273.512,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 1890/2017.	39,69		1.280.422,15
	Total do dia:	6.119,63	0,00	
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,107 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 212789 da Secretaria Municipal de Educação.	182,64		1.280.604,79
31/10/2017	Valor referente a aquisição 10,038 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 3822 da Secretaria Municipal de Saúde.	40,85		1.280.645,64
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 278350, da Secretaria Municipal de Saúde.	127,61		1.280.773,25
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 106276 da Secretaria Municipal de Saúde.	150,60		1.280.923,85
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 196367 da Secretaria Municipal de Educação.	250,31		1.281.174,16
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 20,495 litros de diesel S-10, destinado para manutenção da ambulância placa AWF-5667, KM 280698.	60,05		1.281.234,21
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 111120 da Secretaria Municipal de Educação.	123,60		1.281.357,81
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110920 da Secretaria Municipal de Educação.	185,45		1.281.543,26
31/10/2017	Valor referente a aquisição 11,011 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0414 KM 159247 da Secretaria Municipal de Educação.	44,81		1.281.588,07
31/10/2017	Valor referente a aquisição 145,832 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832810 da Secretaria Municipal de Saúde.	450,62		1.282.038,69
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 279451, da Secretaria Municipal de Saúde.	191,41		1.282.230,10
31/10/2017	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR 3814 da Secretaria Municipal de Viação.	278,10		1.282.508,20
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97AH, destinada para manutenção do trator New Holland 7630, conforme AF.1967/2017.	342,52		1.282.850,72
31/10/2017	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 31670 da Secretaria Municipal de Viação.	173,07		1.283.023,79
31/10/2017	Valor referente a aquisição 36,302 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 105802 da Secretaria Municipal de Saúde.	147,75		1.283.171,54
31/10/2017	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 10708 da Secretaria Municipal de Saúde.	185,04		1.283.356,58
31/10/2017	Valor referente a aquisição 147,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832348 da Secretaria Municipal de Saúde.	454,25		1.283.810,83
31/10/2017	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110627 da Secretaria Municipal de Educação.	154,53		1.283.965,36
31/10/2017	Valor referente a aquisição 29,277 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0288 da Secretaria Municipal de Agricultura.	119,16		1.284.084,52
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 193680 da Secretaria Municipal de Educação.	241,02		1.284.325,54
31/10/2017	Valor referente a aquisição 155,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 462958 da Secretaria Municipal de Educação.	478,96		1.284.804,50
31/10/2017	Valor referente a aquisição 43,104 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 35780 da Secretaria Municipal de Saúde.	175,43		1.284.979,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
31/10/2017	Valor referente a aquisição 101,007 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416 E HR 3828 da Secretaria Municipal de Viação.	312,11		1.285.292,04
31/10/2017	Valor referente a aquisição 275,007 litros de diesel S500 para a patrôla 120K HR 2493 da Secretaria Municipal de Viação.	849,77		1.286.141,81
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 186177 da Secretaria Municipal de Educação.	234,87		1.286.376,68
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,315 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 17001.	50,00		1.286.426,68
31/10/2017	Valor referente a aquisição 57,032 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 59488 da Secretaria Municipal de Saúde.	181,93		1.286.608,61
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.	107,25		1.286.715,86
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.	113,08		1.286.828,94
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 12304 da Secretaria Municipal de Saúde.	188,22		1.287.017,16
31/10/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF. 1965/2017.	65,47		1.287.082,63
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45,727 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 37395 da Secretaria Municipal de Saúde.	186,11		1.287.268,74
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para o gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	123,61		1.287.392,35
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1971/2017.	149,59		1.287.541,94
31/10/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 465618, da Secretaria Municipal de Saúde.	163,80		1.287.705,74
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 26,003 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203663 da Secretaria Municipal de Administração.	71,25		1.287.776,99
31/10/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 281118 da Secretaria Municipal de Saúde.	252,01		1.288.029,00
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97 AH, destinada para manutenção do veiculo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.	382,39		1.288.411,39
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,020 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53129 da Secretaria Municipal de Saúde.	124,47		1.288.535,86
31/10/2017	Valor referente a aquisição 116,037 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 131578 da Secretaria Municipal de Educação.	358,55		1.288.894,41
31/10/2017	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 32878 da Secretaria Municipal de Educação.	241,05		1.289.135,46
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 25,602 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203501 da Secretaria Municipal de Administração.	70,15		1.289.205,61
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203944 da Secretaria Municipal de Administração.	46,59		1.289.252,20
31/10/2017	Valor referente a aquisição 182,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 833355 da Secretaria Municipal de Saúde.	562,39		1.289.814,59
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 28,702 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203853 da Secretaria Municipal de Administração.	78,64		1.289.893,23
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 188621 da Secretaria Municipal de Educação.	241,05		1.290.134,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 278903, da Secretaria Municipal de Saúde.	214,22		1.295.138,36
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina para o veículo placa AVN-7347 KM 78366 do Conselho Tutelar.	183,15		1.295.321,51
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 282619 da Secretaria Municipal de Saúde.	223,31		1.295.544,82
31/10/2017	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 17294 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	154,66		1.295.699,48
31/10/2017	Valor referente a aquisição 115,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 132010 da Secretaria Municipal de Educação.	355,36		1.296.054,84
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,159 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 15716.	183,80		1.296.238,64
31/10/2017	Valor referente a aquisição 156,006 litros de diesel S500 para a carregadeira W-130 HR 2989 da Secretaria Municipal de Viação.	482,06		1.296.720,70
31/10/2017	Valor referente a aquisição 131,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 28233 da Secretaria Municipal de Viação.	417,91		1.297.138,61
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.	302,66		1.297.441,27
31/10/2017	Valor referente a aquisição 122,009 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 132431 da Secretaria Municipal de Educação.	377,01		1.297.818,28
31/10/2017	Valor referente a aquisição 170,011 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 474434 da Secretaria Municipal de Educação.	525,33		1.298.343,61
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,844 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 36783 da Secretaria Municipal de Saúde.	166,24		1.298.509,85
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 191269 da Secretaria Municipal de Educação.	247,20		1.298.757,05
31/10/2017	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina para o veículo placa AXV-5377 KM 73851 da Secretaria Municipal de Viação.	187,25		1.298.944,30
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 33282 da Secretaria Municipal de Educação.	218,16		1.299.162,46
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 198887 da Secretaria Municipal de Educação.	228,68		1.299.391,14
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1963/2017.	486,46		1.299.877,60
Total do dia:		19.455,45	0,00	

Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			169.538,24
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1644/2017.	66,16		169.604,40
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1438/2017.	159,60		169.764,00
02/10/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1662/2017.	1.814,25		171.578,25
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1443/2017.	159,60		171.737,85
Total do dia:		2.199,61	0,00	
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1643/2017.	202,20		171.940,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1638/2017.	195,00		172.135,05
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1626/2017.	534,70		172.669,75
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1635/2017.	1.342,35		174.012,10
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1618/2017.	386,54		174.398,64
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1622/2017.	379,79		174.778,43
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1636/2017.	846,70		175.625,13
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1623/2017.	609,00		176.234,13
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1630/2017.	740,90		176.975,03
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1627/2017.	97,50		177.072,53
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1624/2017.	784,90		177.857,43
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1628/2017.	503,15		178.360,58
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1633/2017.	1.463,50		179.824,08
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1616/2017.	665,70		180.489,78
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1637/2017.	552,07		181.041,85
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1619/2017.	130,00		181.171,85
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1621/2017.	490,50		181.662,35
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1629/2017.	195,00		181.857,35
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1617/2017.	583,15		182.440,50
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1642/2017.	139,76		182.580,26
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1631/2017.	1.140,37		183.720,63
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1640/2017.	1.692,50		185.413,13
	Total do dia:	13.675,28	0,00	
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1632/2017.	530,70		185.943,83
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1620/2017.	1.595,25		187.539,08
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1625/2017.	1.825,86		189.364,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1639/2017.	470,40		189.835,34
	Total do dia:	4.422,21	0,00	
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1641/2017.	184,80		190.020,14
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1634/2017.	184,80		190.204,94
11/10/2017	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1805/2017.	2.419,00		192.623,94
	Total do dia:	2.788,60	0,00	
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1848/2017.	39,00		192.662,94
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1857/2017.	227,50		192.890,44
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1847/2017.	271,51		193.161,95
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1850/2017.	286,37		193.448,32
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1855/2017.	499,84		193.948,16
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1864/2017.	130,00		194.078,16
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1851/2017.	65,00		194.143,16
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1863/2017.	473,94		194.617,10
	Total do dia:	1.993,16	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			16.100,00
02/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$150,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 02/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Ruan Marcos de Moraes para tratamento de saúde.	150,00		16.250,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
04/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 04/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.	125,00		16.375,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
09/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo - Pr, no dia 09 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.	125,00		16.500,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
11/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr, no dia 10 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlene Batista para tratamento de saúde.	125,00		16.625,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
16/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba - PR, no dia 15 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Ruan Moraes para tratamento de saúde.	150,00		16.775,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
18/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia - PR, no dia 17 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Floriano de Lima para tratamento de saúde.	125,00		16.900,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
20/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Mourão - PR, no dia 19 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		17.025,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
23/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Rolândia/PR no dia 23/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Elena da Luz dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		17.150,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
26/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 25/10/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes João Correia e Luiza Martins para tratamento de saúde.	125,00		17.275,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
27/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Maringá/PR no dia 26/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		17.400,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 27/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Luiza Martins para tratamento de saúde.	125,00		17.525,00
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Mourão/PR no dia 30/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Andressa Rougues Dutra para tratamento de saúde.	125,00		17.650,00
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Maringá-Pr, no dia 31 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Desideri para tratamento de saúde.	125,00		17.775,00
	Total do dia:	375,00	0,00	

Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			105.946,57
09/10/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.	2.960,00		108.906,57
	INSS - R\$ 325,6			
	IRRF - R\$ 54,78			
	OUTROS - R\$ 88,80			
	VALOR LIQUIDO - R\$2.490,82			

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
09/10/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro/2017. ISS: R\$15,70 INSS: R\$57,55 LIQUIDO: R\$450,01	523,26		109.429,83
	Total do dia:	3.483,26	0,00	
19/10/2017	Despesa com RPA de Emanuella Leite, quando prestação de serviços com ART do Parque de diversões.	466,00		109.895,83
	Total do dia:	466,00	0,00	
23/10/2017	Valor referente RPA de prestação de serviços profissionais de avaliação de imóveis nos Lotes Urbano nº 14-A, 15-A, 16-A e 17-A. Competência mês outubro/2017. INSS - R\$ 127,93 OUTROS - R\$ 34,89 VALOR LIQUIDO - R\$ 1.000,18	1.163,00		111.058,83
	Total do dia:	1.163,00	0,00	
25/10/2017	Despesa com RPA de prestação de serviços de perfuração de fossa séptica na Escola Municipal Getulio vargas.	1.011,62		112.070,45
	Total do dia:	1.011,62	0,00	
26/10/2017	Despesa com RPA de Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	2.400,00		114.470,45
	Total do dia:	2.400,00	0,00	
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de outubro/2017.	660,00		115.130,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro/2017.	660,00		115.790,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.	318,00		116.108,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de outubro/2017.	660,00		116.768,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de outubro/2017.	660,00		117.428,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.	660,00		118.088,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de outubro/2017.	660,00		118.748,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.	342,00		119.090,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de outubro/2017.	440,00		119.530,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.	660,00		120.190,45
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de outubro/2017.	660,00		120.850,45
	Total do dia:	6.380,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.246.984,06
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês setembro/2017.	800,48		2.247.784,54
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês setembro/2017.	1.540,57		2.249.325,11
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês setembro/2017.	233,14		2.249.558,25
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês setembro/2017.	32,11		2.249.590,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês setembro/2017.	73,97		2.249.664,33
02/10/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 6ª Parcela.	19.160,00		2.268.824,33
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 09/2017.	122,54		2.268.946,87
02/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a serviço da Sec. Mun. de Saúde.	51,00		2.268.997,87
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês setembro/2017.	182,78		2.269.180,65
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês setembro/2017.	800,41		2.269.981,06
02/10/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças.	741,60		2.270.722,66
02/10/2017	Despesa com ligação ligação provisória de água pelo período de 15(quinze) dias, a ser instalada na Travessa Mato Grosso, entre as ruas Lino Beno Lens e Laranjeiras, referente ao mês 10/2017.	389,41		2.271.112,07
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 09/2017.	946,28		2.272.058,35
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 09/2017.	46,04		2.272.104,39
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês setembro/2017.	73,97		2.272.178,36
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês setembro/2017.	954,07		2.273.132,43
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 09/2017.	149,88		2.273.282,31
02/10/2017	Despesa com serviços de deslocamento da rede de energia elétrica.	11.529,30		2.284.811,61
02/10/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2017.	6.500,00		2.291.311,61
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês setembro/2017.	407,79		2.291.719,40
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês setembro/2017.	1.756,34		2.293.475,74
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 09/2017.	138,13		2.293.613,87
	Total do dia:	46.629,81	0,00	
03/10/2017	Reembolso de despesa a Rosani Halmenschlager, quando despesas com refeições em viagem a Curitiba para tratamento de saúde de Francieli Conceição.	65,00		2.293.678,87
03/10/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 09/2017.	5.077,50		2.298.756,37
03/10/2017	Reembolso de despesa a Rosani Halmenschlager, quando despesas com hospedagem em viagem a Curitiba para tratamento de saúde de Francieli Conceição.	288,98		2.299.045,35
03/10/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	350,00		2.299.395,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
03/10/2017	Reembolso de despesa com refeição (café da manhã) ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	130,00		2.299.525,35
03/10/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês setembro/2017.	650,00		2.300.175,35
	Total do dia:	6.561,48	0,00	
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1757/2017.	469,73		2.300.645,08
04/10/2017	Anulação 8 da liquidação 5485.		1.271,60	2.299.373,48
04/10/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de setembro/2017.	63.000,00		2.362.373,48
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00 Valor Liquido: 60.165,00			
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1756/2017.	306,26		2.362.679,74
04/10/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.	486,00		2.363.165,74
	Total do dia:	64.261,99	1.271,60	
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês outubro/2017.	1.797,90		2.364.963,64
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1738/2017.	68,67		2.365.032,31
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês outubro/2017.	1.545,00		2.366.577,31
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês outubro/2017.	660,00		2.367.237,31
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês outubro/2017.	588,00		2.367.825,31
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1736/2017.	42,24		2.367.867,55
05/10/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês outubro/2017.	3.269,38		2.371.136,93
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2017.	5.426,10		2.376.563,03
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de agosto/2017.	16.291,41		2.392.854,44
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês outubro/2017.	1.419,00		2.394.273,44
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.	52,51		2.394.325,95
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.	11,99		2.394.337,94
05/10/2017	Prestação de serviços elétricos para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1740/2017.	53,71		2.394.391,65
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês outubro/2017.	467,00		2.394.858,65
05/10/2017	Despesa com ligação provisória de Identificação nº 102890463.	1.807,08		2.396.665,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3	2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês outubro/2017.	2.550,40		2.399.216,13
05/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/08/2017 a 21/09/2017.	203,99		2.399.420,12
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.	6.409,10		2.405.829,22
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.	9.520,90		2.415.350,12
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês outubro/2017.	485,00		2.415.835,12
	Total do dia:	52.669,38	0,00	
06/10/2017	Serviços de arbitragem em jogos de futsal, volei e campeonato de bocha prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1773/2017.	10.588,00		2.426.423,12
06/10/2017	Despesa com ART nº20174394073, que trata de liberação provisória de energia para parque de diversões.	81,53		2.426.504,65
	Total do dia:	10.669,53	0,00	
10/10/2017	Despesa com ART nº20174449609, que trata de projeto de uma torre metálica para sustentação do pavilhão nacional com 15,00 M de altura e armação de apoio para árvore de natal, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal.	81,53		2.426.586,18
10/10/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro/2017, conforme recibo 544686.	481,77		2.427.067,95
10/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	197,41		2.427.265,36
10/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	253,67		2.427.519,03
10/10/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1796/2017.	3.450,00		2.430.969,03
	Total do dia:	4.464,38	0,00	
11/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	182,88		2.431.151,91
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a Cascavel para atender emergência do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	25,00		2.431.176,91
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração e pintura do para-choque dianteiro e reparos internos no veículo Logan BAV-2571, conforme AF.1800/2017.	545,00		2.431.721,91
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração, pintura e acabamento da lateral esquerda no veículo Van Sprinter BAJ-6029, conforme AF.1801/2017.	1.750,00		2.433.471,91
11/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	240,58		2.433.712,49
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando viagem a Cascavel para atender emergência do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	25,00		2.433.737,49
11/10/2017	Despesa com ART nº20174472554, que trata de Execução de sondagens e ensaios do subleito com elaboração de relatório/laudo geotécnico para programa de pavimentação asfáltica em ruas do Município de Ibema/PR.	142,68		2.433.880,17
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro, conserto da fechadura e cabo de fechadura, conserto do para brisa e serviços de pintura e acabamento das portas e para lamas danificados do veículo Fiat Uno AAF-0414, conforme AF.1799/2017.	1.550,00		2.435.430,17
11/10/2017	Contratação de empresa especializada em implantação de geotecnologias e atualização de dados no cadastro técnico multinaltário do Município de Ibema e serviço de levantamento de campo do boletim de informações cadastrais do Município, além de licenciamento e manutenção de software de controle, referente 1º fase de Georeferenciamento, conforme AF.1812/2017.	65.231,25		2.500.661,42
	Total do dia:	69.692,39	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de outubro/2017.	200,00		2.500.861,42
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de outubro/2017.	200,00		2.501.061,42
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de outubro/2017.	100,00		2.501.161,42
16/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Curitiba para o transporte de paciente.	53,80		2.501.215,22
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de outubro/2017.	200,00		2.501.415,22
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de outubro/2017.	100,00		2.501.515,22
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1788/2017.	245,00		2.501.760,22
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1789/2017.	245,00		2.502.005,22
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de outubro/2017.	200,00		2.502.205,22
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas para os contribuintes Julio Choikoski, Celso Tobaldini, Ademir Figueiredo, Juniomar Kaminski, João Maria Lores Fernandes, Destacamento PM, Paulo Passos e Hotel Moro, conforme AF. 1786/2017.	1.960,00		2.504.165,22
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de outubro/2017.	210,00		2.504.375,22
	Total do dia:	3.713,80	0,00	
17/10/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.	3.000,00		2.507.375,22
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174545918 que trata de Projeto de pavimentação asfáltica e urbanização da Rua Goiás com orçamento, cronograma e memorial descritivo.	81,53		2.507.456,75
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174552426 que trata de fiscalização de obra, pavimentação asfáltica sobre calçamento de pedra irregular na Linha Gaúcha.	81,53		2.507.538,28
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174546027 que trata de Projeto de pavimentação asfáltica, galerias e urbanização de parte das Ruas: Rua 1º de maio com 3.282,15 m2 em pavimentação e 2.913,39 m2 em urbanização, Rua Rio Grande do Norte com 3.279,64 m2 em pavimentação e 2.442,11 m2 em urbanização, Rua Cianorte com 1.960,00 m2 em pavimentação e 1.896,62 m2 em urbanização, Rua Jussara com 1.960,00 m2 em pavimentação e 1.895,56 m2 em urbanização e Rua Ponta Grossa com 2.053,72 m2 em pavimentação e 1.958,04 m2 em urbanização.	81,53		2.507.619,81
	Total do dia:	3.244,59	0,00	
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	137,27		2.507.757,08
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	46,75		2.507.803,83
18/10/2017	Contratação de empresa especializada em sonorização para encerramento da IX Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme solicitação de compras de 17/07/2017.	400,00		2.508.203,83
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	375,87		2.508.579,70
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	365,32		2.508.945,02
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	75,03		2.509.020,05
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	315,79		2.509.335,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/09/2017 a 05/10/2017.	2.481,38		2.511.817,22
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	157,19		2.511.974,41
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	306,79		2.512.281,20
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	386,19		2.512.667,39
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	217,51		2.512.884,90
	Total do dia:	5.265,09	0,00	
19/10/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 09/2017.	2.799,00		2.515.683,90
19/10/2017	Despesa com contratação de empresa na área de parque de diversão para atendimento a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 03/10/2017.	5.000,00		2.520.683,90
	Total do dia:	7.799,00	0,00	
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AOT-2182.	151,68		2.520.835,58
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa BXJ-1650.	237,69		2.521.073,27
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0288.	148,71		2.521.221,98
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ACC-3163.	237,69		2.521.459,67
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AWF-5667.	148,71		2.521.608,38
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento de anos anteriores e 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa APT-1837.	318,56		2.521.926,94
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AVF-0633.	237,69		2.522.164,63
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AGV-1560.	151,68		2.522.316,31
20/10/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/09/2017 a 20/10/2017.	300,00		2.522.616,31
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AEG-8296.	151,68		2.522.767,99
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AYM-8472.	151,68		2.522.919,67
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ALO-2821.	148,71		2.523.068,38
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AMS-7116.	148,71		2.523.217,09
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARY-6591.	237,69		2.523.454,78
20/10/2017	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo, quando participação de Treinamento realizado pela Defesa Civil na cidade de Toledo, juntamente com os funcionários Gabriela de Mattos e Robertinho Pimentel.	45,86		2.523.500,64
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0414.	148,71		2.523.649,35
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AGP-3115.	148,71		2.523.798,06
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARX-4237.	237,69		2.524.035,75
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARS-4375.	237,69		2.524.273,44
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0345.	148,71		2.524.422,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
20/10/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2017 a 22/10/2017.	29.165,00		2.553.587,15
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
20/10/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 55/2017.	3.903,17		2.557.490,32
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AVN-7347.	148,71		2.557.639,03
	Total do dia:	36.955,13	0,00	
23/10/2017	Despesa com interrupção do fornecimento de água, matrícula 3474.4920.	121,77		2.557.760,80
23/10/2017	Despesa com fornecimento de água, matrícula 3474.4920 , referente aos meses de setembro e outubro/2017.	63,78		2.557.824,58
23/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0669.	237,69		2.558.062,27
23/10/2017	Despesa com fornecimento de água, matrícula 3474.4920 , referente aos meses de setembro e outubro/2017.	59,22		2.558.121,49
	Total do dia:	482,46	0,00	
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 10/2017.	427,19		2.558.548,68
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 10/2017.	458,03		2.559.006,71
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		2.559.546,47
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		2.559.938,07
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 10/2017.	542,84		2.560.480,91
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 10/2017.	60,41		2.560.541,32
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		2.561.541,32
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	324,28		2.561.865,60
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 10/2017.	59,22		2.561.924,82
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		2.562.038,18
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 10/2017.	62,26		2.562.100,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 10/2017.	373,22		2.562.473,66
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		2.562.695,22
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 10/2017.	182,62		2.562.877,84
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		2.564.173,16
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		2.565.173,16
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 10/2017.	84,62		2.565.257,78
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 10/2017.	1.144,22		2.566.402,00
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		2.567.288,24
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		2.567.524,81
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 10/2017.	63,78		2.567.588,59
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 10/2017.	238,39		2.567.826,98
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 10/2017.	66,82		2.567.893,80
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 10/2017.	142,52		2.568.036,32
24/10/2017	Despesa com locação de som para o 1º Trilhão de Ibema, realizado dia 22/10/2017.	400,00		2.568.436,32
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		2.568.934,83
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 10/2017.	59,22		2.568.994,05
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		2.570.594,05
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		2.570.981,78
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 10/2017.	59,22		2.571.041,00
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 10/2017.	203,72		2.571.244,72
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 10/2017.	120,83		2.571.365,55
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		2.571.476,33
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		2.572.099,13
	Total do dia:	13.977,64	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
25/10/2017	Despesa com ART nº20174689596, que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das Ruas: São Paulo, Lino Beno Lenz, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.	81,53		2.572.180,66
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores e motor da bomba da piscina do Clube do Idoso.	200,00		2.572.380,66
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde.	120,00		2.572.500,66
25/10/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	560,00		2.573.060,66
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção o prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	170,00		2.573.230,66
25/10/2017	Despesa com ART nº20174688646, que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das Ruas: Maringá, Paranavai, Rolândia, 21 de abril, Maranhão, parte da Italo Gomes Napoli, pátio da rodoviária e readequação acesso da Rua Maringá, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.	81,53		2.573.312,19
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico e máquina industrial de secar roupas do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	80,00		2.573.392,19
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.	260,00		2.573.652,19
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo.	200,00		2.573.852,19
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	340,00		2.574.192,19
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal.	105,00		2.574.297,19
25/10/2017	Despesa com serviços de cartório, prestados a Sec. Municipal de Administração, referente a outubro/2017.	93,15		2.574.390,34
	Total do dia:	2.291,21	0,00	
26/10/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, referente exercício/2017.	145,23		2.574.535,57
26/10/2017	Despesa com serviços de reparos e manutenção na rede de monitoramento de câmaras da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 18/07/2017.	700,00		2.575.235,57
26/10/2017	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 1843/2017.	147,00		2.575.382,57
26/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês outubro/2017.	77,59		2.575.460,16
26/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1842/2017. PAULINA G. DA LUZ OLIVEIRA LENI DE LURDES LEPINSKI OLIVÉRIO NAZARÉ NOELI TEREZINHA PEREIRA LUIZA VIDAL PAES ANA PAULA POLO IGREJA SÓ O SENHOR É DEUS	588,00		2.576.048,16
26/10/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de outubro de 2017.	54,00		2.576.102,16
26/10/2017	Despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica nº 20174640147.	81,53		2.576.183,69
26/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	10.000,00		2.586.183,69
	Total do dia:	11.793,35	0,00	
27/10/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro/2017.	3.188,18		2.589.371,87

Retenções:
 IRRF R\$ 47,82
 ISS R\$ 95,65

Valor Líquido: R\$3.044,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
27/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reolon, quando despesas com alimentação em viagem a Cascavel para o transporte de pacientes.	18,50		2.589.390,37
	Total do dia:	3.206,68	0,00	
30/10/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro/2017.	1.166,00		2.590.556,37
30/10/2017	Despesa com serviços de conserto de porta, substituição de vidro e cópia de chaves do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	343,00		2.590.899,37
30/10/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 10/2017.	1.300,00		2.592.199,37
	Total do dia:	2.809,00	0,00	
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo placa ARS-4375, conforme AF.1962/2017.	32,01		2.592.231,38
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	32,90		2.592.264,28
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		2.592.268,98
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		2.592.325,08
31/10/2017	Despesa com curso de Técnicas de vendas, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF.1762/2017.	3.000,00		2.595.325,08
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		2.595.329,78
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1964/2017.	36,27		2.595.366,05
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		2.595.375,45
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1972/2017.	41,45		2.595.416,90
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		2.595.425,55
31/10/2017	Despesa com serviços de confecção de placa automotiva AVN-7147.	150,00		2.595.575,55
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1970/2017.	59,56		2.595.635,11
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	18,80		2.595.653,91
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		2.595.658,61
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		2.595.667,26
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		2.595.723,36
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica no trator New Holland 7630, conforme AF.1968/2017.	17,90		2.595.741,26
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	23,50		2.595.764,76
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		2.595.769,46
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	50,65		2.595.820,11
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	42,00		2.595.862,11
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã no mês de outubro/2017.	50,00		2.595.912,11
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		2.595.968,21
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a cafe da manhã no mês de outubro/2017.	160,00		2.596.128,21
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	469,15		2.596.597,36
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.	56,10		2.596.653,46
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando serviços de guincho para o veículo placa BAV-2572.	280,00		2.596.933,46
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	28,20		2.596.961,66
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		2.596.966,36
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		2.596.975,76
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de outubro/2017.	205,70		2.597.181,46
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	273,64		2.597.455,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF.1966/2017.	35,02		2.597.490,12
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		2.597.546,22
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		2.597.560,32
31/10/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro/2017.	21.770,82		2.619.331,14
Retenções:				
ISS R\$ 653,13 Valor Líquido R\$ 21.117,69				
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		2.619.387,24
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		2.619.401,34
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		2.619.409,99
Total do dia:		27.210,62	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			155.331,18
02/10/2017	Juros da 6ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.121,35		162.452,53
Total do dia:		7.121,35	0,00	
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.275,56		165.728,09
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.860,61		169.588,70
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	725,11		170.313,81
10/10/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	243,35		170.557,16
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	599,40		171.156,56
Total do dia:		8.704,03	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			14.690,14
10/10/2017	Despesa com juros, referente ao empenho nº 4473/2017.	159,60		14.849,74
Total do dia:		159,60	0,00	
19/10/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.	1,11		14.850,85
19/10/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.	10,33		14.861,18
19/10/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.	13,69		14.874,87
19/10/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.	2,21		14.877,08
Total do dia:		27,34	0,00	
20/10/2017	Despesa com multas aplicadas ao veículo placa ALO-2821.	1.219,63		16.096,71
20/10/2017	Despesa com multas aplicadas ao veículo placa AWF-5667.	218,46		16.315,17
20/10/2017	Despesa com multa aplicada ao veículo placa BAV-2573.	130,16		16.445,33
Total do dia:		1.568,25	0,00	
24/10/2017	Despesa com juros de pagamento do boleto, referente ao empenho nº4473/2017.	127,92		16.573,25
Total do dia:		127,92	0,00	
26/10/2017	Valor empenhado referente à multa por atraso da DCTF de competência 08/2017.	250,00		16.823,25
Total do dia:		250,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			720.000,00
20/10/2017	Lançamento contábil 2707 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..	80.000,00		800.000,00
	Total do dia:	80.000,00	0,00	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
03/10/2017	Despesa com aquisição de 04 un. troféus 50 cm, 04 un. troféus 40 cm, 04 un. troféus 30 cm e 96 medalhas, destinados para premiação do Campeonato de Futsal Masculino nas categorias de base, conforme Solicitação de Compra de 04/09/2017.	1.409,60		1.409,60
03/10/2017	Despesa com aquisição de 05 un. troféus 70 cm, 05 un. troféus 60 cm, 05 un. troféus 50 cm, 06 un. troféus 20 cm e 141 medalhas, destinados para premiação da IX Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme solicitação de compras de 04/09/2017.	2.675,35		4.084,95
	Total do dia:	4.084,95	0,00	
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.000,00
10/10/2017	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro/2017.	1.000,00		8.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-227.520,04
27/10/2017	Arrecadação 6768 (lote 1856) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		334,02	-227.854,06
27/10/2017	Arrecadação 6767 (lote 1856) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		200,41	-228.054,47
27/10/2017	Arrecadação 6769 (lote 1856) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		801,66	-228.856,13
	Total do dia:	0,00	1.336,09	
31/10/2017	Arrecadação 6826 (lote 1865) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		2,47	-228.858,60
31/10/2017	Arrecadação 6813 (lote 1861) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.519,93	-235.378,53
31/10/2017	Arrecadação 6824 (lote 1865) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		9,87	-235.388,40
31/10/2017	Arrecadação 6812 (lote 1861) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		15.647,84	-251.036,24
31/10/2017	Arrecadação 6814 (lote 1861) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.911,96	-254.948,20
31/10/2017	Arrecadação 6825 (lote 1865) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		4,11	-254.952,31
	Total do dia:	0,00	26.096,18	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.989,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS)				
04/10/2017	Arrecadação 6362 (lote 1810) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-8.998,63
04/10/2017	Arrecadação 6361 (lote 1810) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-9.013,27
04/10/2017	Arrecadação 6360 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-9.048,40
	Total do dia:	0,00	58,55	
06/10/2017	Arrecadação 6357 (lote 1808) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-9.060,36
06/10/2017	Arrecadação 6356 (lote 1808) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-9.089,05
06/10/2017	Arrecadação 6358 (lote 1808) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-9.096,22
	Total do dia:	0,00	47,82	
11/10/2017	Arrecadação 6380 (lote 1816) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,22	-9.104,44
11/10/2017	Arrecadação 6378 (lote 1816) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		32,86	-9.137,30
11/10/2017	Arrecadação 6379 (lote 1816) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,70	-9.151,00
	Total do dia:	0,00	54,78	
31/10/2017	Arrecadação 6821 (lote 1864) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		567,00	-9.718,00
31/10/2017	Arrecadação 6823 (lote 1864) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		141,75	-9.859,75
31/10/2017	Arrecadação 6822 (lote 1864) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		236,25	-10.096,00
	Total do dia:	0,00	945,00	

Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU)				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-191.404,74
02/10/2017	Arrecadação 6795 (lote 1860) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		379,63	-191.784,37
02/10/2017	Arrecadação 6793 (lote 1860) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		94,91	-191.879,28
02/10/2017	Arrecadação 6794 (lote 1860) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		158,18	-192.037,46
	Total do dia:	0,00	632,72	
04/10/2017	Arrecadação 6843 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,27	-192.061,73
04/10/2017	Arrecadação 6842 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,56	-192.076,29
04/10/2017	Arrecadação 6844 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,26	-192.134,55
	Total do dia:	0,00	97,09	
05/10/2017	Arrecadação 6412 (lote 1827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		61,66	-192.196,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
05/10/2017	Arrecadação 6411 (lote 1827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		25,70	-192.221,91
05/10/2017	Arrecadação 6410 (lote 1827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		15,42	-192.237,33
	Total do dia:	0,00	102,78	
06/10/2017	Arrecadação 6447 (lote 1829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		5,22	-192.242,55
06/10/2017	Arrecadação 6449 (lote 1829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		20,89	-192.263,44
06/10/2017	Arrecadação 6448 (lote 1829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		8,71	-192.272,15
	Total do dia:	0,00	34,82	
09/10/2017	Arrecadação 6472 (lote 1831) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		81,33	-192.353,48
09/10/2017	Arrecadação 6471 (lote 1831) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		48,80	-192.402,28
09/10/2017	Arrecadação 6473 (lote 1831) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		195,19	-192.597,47
	Total do dia:	0,00	325,32	
10/10/2017	Arrecadação 6499 (lote 1833) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		84,20	-192.681,67
10/10/2017	Arrecadação 6498 (lote 1833) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,08	-192.716,75
10/10/2017	Arrecadação 6497 (lote 1833) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,05	-192.737,80
	Total do dia:	0,00	140,33	
11/10/2017	Arrecadação 6521 (lote 1835) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		86,26	-192.824,06
11/10/2017	Arrecadação 6519 (lote 1835) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,57	-192.845,63
11/10/2017	Arrecadação 6520 (lote 1835) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,94	-192.881,57
	Total do dia:	0,00	143,77	
13/10/2017	Arrecadação 6545 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		45,77	-192.927,34
13/10/2017	Arrecadação 6546 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		76,29	-193.003,63
13/10/2017	Arrecadação 6547 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		183,09	-193.186,72
	Total do dia:	0,00	305,15	
16/10/2017	Arrecadação 6574 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		37,16	-193.223,88
16/10/2017	Arrecadação 6575 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		89,17	-193.313,05
16/10/2017	Arrecadação 6573 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		22,29	-193.335,34
	Total do dia:	0,00	148,62	
17/10/2017	Arrecadação 6605 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		5,81	-193.341,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
17/10/2017	Arrecadação 6606 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		9,69	-193.350,84
17/10/2017	Arrecadação 6607 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		23,24	-193.374,08
	Total do dia:	0,00	38,74	
19/10/2017	Arrecadação 6648 (lote 1845) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		31,92	-193.406,00
19/10/2017	Arrecadação 6647 (lote 1845) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		19,15	-193.425,15
19/10/2017	Arrecadação 6649 (lote 1845) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		76,59	-193.501,74
	Total do dia:	0,00	127,66	
20/10/2017	Arrecadação 6678 (lote 1848) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		79,11	-193.580,85
20/10/2017	Arrecadação 6679 (lote 1848) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		189,85	-193.770,70
20/10/2017	Arrecadação 6677 (lote 1848) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		47,46	-193.818,16
	Total do dia:	0,00	316,42	
23/10/2017	Arrecadação 6707 (lote 1850) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		5,05	-193.823,21
23/10/2017	Arrecadação 6709 (lote 1850) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		20,22	-193.843,43
23/10/2017	Arrecadação 6708 (lote 1850) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		8,42	-193.851,85
	Total do dia:	0,00	33,69	
25/10/2017	Arrecadação 6730 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		66,87	-193.918,72
25/10/2017	Arrecadação 6728 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		16,72	-193.935,44
25/10/2017	Arrecadação 6729 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		27,86	-193.963,30
	Total do dia:	0,00	111,45	
26/10/2017	Arrecadação 7233 (lote 2033) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		113,98	-194.077,28
26/10/2017	Arrecadação 6750 (lote 1855) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		58,04	-194.135,32
26/10/2017	Arrecadação 7232 (lote 2033) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		68,39	-194.203,71
26/10/2017	Arrecadação 6749 (lote 1855) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		34,83	-194.238,54
26/10/2017	Arrecadação 7234 (lote 2033) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		273,55	-194.512,09
26/10/2017	Arrecadação 6751 (lote 1855) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		139,30	-194.651,39
	Total do dia:	0,00	688,09	
31/10/2017	Arrecadação 6879 (lote 1874) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		223,14	-194.874,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/10/2017	Arrecadação 6877 (lote 1874) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		55,79	-194.930,32
31/10/2017	Arrecadação 6878 (lote 1874) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		92,98	-195.023,30
	Total do dia:	0,00	371,91	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-117.398,06
05/10/2017	Arrecadação 6413 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-117.518,06
05/10/2017	Arrecadação 6414 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-117.718,06
05/10/2017	Arrecadação 6432 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		360,00	-118.078,06
05/10/2017	Arrecadação 6434 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.440,00	-119.518,06
05/10/2017	Arrecadação 6433 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		600,00	-120.118,06
05/10/2017	Arrecadação 6415 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-120.598,06
	Total do dia:	0,00	3.200,00	
06/10/2017	Arrecadação 6452 (lote 1829) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-121.198,06
06/10/2017	Arrecadação 6451 (lote 1829) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-121.448,06
06/10/2017	Arrecadação 6450 (lote 1829) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-121.598,06
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
09/10/2017	Arrecadação 6493 (lote 1831) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.800,00	-123.398,06
09/10/2017	Arrecadação 6491 (lote 1831) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		450,00	-123.848,06
09/10/2017	Arrecadação 6492 (lote 1831) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		750,00	-124.598,06
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
13/10/2017	Arrecadação 6550 (lote 1837) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-125.318,06
13/10/2017	Arrecadação 6548 (lote 1837) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-125.498,06
13/10/2017	Arrecadação 6549 (lote 1837) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-125.798,06
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
17/10/2017	Arrecadação 6610 (lote 1840) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		300,00	-126.098,06
17/10/2017	Arrecadação 6608 (lote 1840) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		75,00	-126.173,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
17/10/2017	Arrecadação 6609 (lote 1840) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		125,00	-126.298,06
	Total do dia:	0,00	500,00	
19/10/2017	Arrecadação 6651 (lote 1845) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-126.548,06
19/10/2017	Arrecadação 6650 (lote 1845) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-126.698,06
19/10/2017	Arrecadação 6652 (lote 1845) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-127.298,06
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
24/10/2017	Arrecadação 6719 (lote 1852) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-127.478,06
24/10/2017	Arrecadação 6720 (lote 1852) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-127.778,06
24/10/2017	Arrecadação 6721 (lote 1852) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-128.498,06
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
26/10/2017	Arrecadação 6868 (lote 1872) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		180.000,00	-308.498,06
26/10/2017	Arrecadação 6866 (lote 1872) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		45.000,00	-353.498,06
26/10/2017	Arrecadação 6867 (lote 1872) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		75.000,00	-428.498,06
	Total do dia:	0,00	300.000,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-484.902,30
02/10/2017	Arrecadação 6788 (lote 1859) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		13,59	-484.915,89
02/10/2017	Arrecadação 6789 (lote 1859) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		32,62	-484.948,51
02/10/2017	Arrecadação 6787 (lote 1859) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		8,15	-484.956,66
	Total do dia:	0,00	54,36	
03/10/2017	Arrecadação 6834 (lote 1868) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		17,10	-484.973,76
03/10/2017	Arrecadação 6833 (lote 1868) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,26	-484.984,02
03/10/2017	Arrecadação 6835 (lote 1868) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		41,03	-485.025,05
	Total do dia:	0,00	68,39	
04/10/2017	Arrecadação 6363 (lote 1811) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		83,52	-485.108,57
04/10/2017	Arrecadação 6366 (lote 1812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-485.225,57
04/10/2017	Arrecadação 7282 (lote 2044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-485.750,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
04/10/2017	Arrecadação 6364 (lote 1811) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		34,80	-485.785,34
04/10/2017	Arrecadação 6368 (lote 1812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-485.814,59
04/10/2017	Arrecadação 7284 (lote 2044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-485.945,83
04/10/2017	Arrecadação 6367 (lote 1812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-485.994,58
04/10/2017	Arrecadação 7283 (lote 2044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-486.213,32
04/10/2017	Arrecadação 6365 (lote 1811) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		20,88	-486.234,20
	Total do dia:	0,00	1.209,15	
05/10/2017	Arrecadação 6404 (lote 1826) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-486.234,95
05/10/2017	Arrecadação 6406 (lote 1826) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-486.237,95
05/10/2017	Arrecadação 6405 (lote 1826) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-486.239,20
	Total do dia:	0,00	5,00	
06/10/2017	Arrecadação 6442 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,11	-486.240,31
06/10/2017	Arrecadação 6351 (lote 1806) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-486.403,59
06/10/2017	Arrecadação 6436 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		44,99	-486.448,58
06/10/2017	Arrecadação 6354 (lote 1807) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-486.472,49
06/10/2017	Arrecadação 6355 (lote 1807) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-486.486,84
06/10/2017	Arrecadação 6435 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		26,99	-486.513,83
06/10/2017	Arrecadação 6350 (lote 1806) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,88	-486.905,71
06/10/2017	Arrecadação 6352 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-487.003,68
06/10/2017	Arrecadação 6353 (lote 1807) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-487.061,07
06/10/2017	Arrecadação 6443 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		2,65	-487.063,72
06/10/2017	Arrecadação 6437 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		107,97	-487.171,69
06/10/2017	Arrecadação 6441 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,66	-487.172,35
	Total do dia:	0,00	933,15	
09/10/2017	Arrecadação 6470 (lote 1830) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-487.175,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
09/10/2017	Arrecadação 6468 (lote 1830) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-487.176,10
09/10/2017	Arrecadação 6469 (lote 1830) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-487.177,35
	Total do dia:	0,00	5,00	
10/10/2017	Arrecadação 6496 (lote 1832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-487.183,35
10/10/2017	Arrecadação 7038 (lote 1977) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,44	-487.189,79
10/10/2017	Arrecadação 6495 (lote 1832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-487.192,29
10/10/2017	Arrecadação 6494 (lote 1832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-487.193,79
10/10/2017	Arrecadação 7037 (lote 1977) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.339,86	-493.533,65
10/10/2017	Arrecadação 7039 (lote 1977) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		35.919,46	-529.453,11
	Total do dia:	0,00	42.275,76	
11/10/2017	Arrecadação 6537 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,03	-529.476,14
11/10/2017	Arrecadação 6539 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		50,83	-529.526,97
11/10/2017	Arrecadação 6518 (lote 1834) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		32,28	-529.559,25
11/10/2017	Arrecadação 6389 (lote 1821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		121,01	-529.680,26
11/10/2017	Arrecadação 6540 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		84,72	-529.764,98
11/10/2017	Arrecadação 6382 (lote 1817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,20	-529.787,18
11/10/2017	Arrecadação 6541 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		203,34	-529.990,52
11/10/2017	Arrecadação 6381 (lote 1817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,28	-530.043,80
11/10/2017	Arrecadação 6516 (lote 1834) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		8,07	-530.051,87
11/10/2017	Arrecadação 6517 (lote 1834) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		13,45	-530.065,32
11/10/2017	Arrecadação 6536 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,82	-530.079,14
11/10/2017	Arrecadação 6538 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		55,25	-530.134,39
11/10/2017	Arrecadação 6390 (lote 1821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		50,42	-530.184,81
11/10/2017	Arrecadação 6391 (lote 1821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		30,25	-530.215,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
11/10/2017	Arrecadação 6383 (lote 1817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,32	-530.228,38
	Total do dia:	0,00	775,27	
13/10/2017	Arrecadação 6551 (lote 1837) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,85	-530.230,23
13/10/2017	Arrecadação 6553 (lote 1837) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		7,40	-530.237,63
13/10/2017	Arrecadação 6543 (lote 1836) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-530.241,38
13/10/2017	Arrecadação 6544 (lote 1836) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-530.250,38
13/10/2017	Arrecadação 6552 (lote 1837) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,09	-530.253,47
13/10/2017	Arrecadação 6542 (lote 1836) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-530.255,72
	Total do dia:	0,00	27,34	
16/10/2017	Arrecadação 6576 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		304,97	-530.560,69
16/10/2017	Arrecadação 7040 (lote 1978) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,02	-530.564,71
16/10/2017	Arrecadação 6595 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		12,53	-530.577,24
16/10/2017	Arrecadação 7042 (lote 1978) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		16,06	-530.593,30
16/10/2017	Arrecadação 6578 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.719,86	-532.313,16
16/10/2017	Arrecadação 6577 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		8,28	-532.321,44
16/10/2017	Arrecadação 7041 (lote 1978) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,69	-532.328,13
16/10/2017	Arrecadação 6597 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		50,11	-532.378,24
16/10/2017	Arrecadação 6596 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		20,88	-532.399,12
	Total do dia:	0,00	2.143,40	
17/10/2017	Arrecadação 6601 (lote 1839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		67,65	-532.466,77
17/10/2017	Arrecadação 6599 (lote 1839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		16,91	-532.483,68
17/10/2017	Arrecadação 6600 (lote 1839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		28,19	-532.511,87
	Total do dia:	0,00	112,75	
18/10/2017	Arrecadação 6634 (lote 1842) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		22,50	-532.534,37
18/10/2017	Arrecadação 6636 (lote 1842) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		90,00	-532.624,37
18/10/2017	Arrecadação 6630 (lote 1841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		112,90	-532.737,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
18/10/2017	Arrecadação 6628 (lote 1841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		28,23	-532.765,50
18/10/2017	Arrecadação 6394 (lote 1822) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,36	-532.767,86
18/10/2017	Arrecadação 6629 (lote 1841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		47,05	-532.814,91
18/10/2017	Arrecadação 6635 (lote 1842) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		37,50	-532.852,41
18/10/2017	Arrecadação 6392 (lote 1822) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,41	-532.861,82
18/10/2017	Arrecadação 6393 (lote 1822) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,93	-532.865,75
	Total do dia:	0,00	353,88	
19/10/2017	Arrecadação 6655 (lote 1845) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		60,50	-532.926,25
19/10/2017	Arrecadação 6644 (lote 1843) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		36,46	-532.962,71
19/10/2017	Arrecadação 6653 (lote 1845) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		15,13	-532.977,84
19/10/2017	Arrecadação 6643 (lote 1843) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		21,88	-532.999,72
19/10/2017	Arrecadação 6654 (lote 1845) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		25,21	-533.024,93
19/10/2017	Arrecadação 6645 (lote 1843) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		87,51	-533.112,44
	Total do dia:	0,00	246,69	
20/10/2017	Arrecadação 6401 (lote 1825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		35,28	-533.147,72
20/10/2017	Arrecadação 6403 (lote 1825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		8,82	-533.156,54
20/10/2017	Arrecadação 6674 (lote 1847) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		17,01	-533.173,55
20/10/2017	Arrecadação 6697 (lote 1848) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26,79	-533.200,34
20/10/2017	Arrecadação 6398 (lote 1824) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,41	-533.204,75
20/10/2017	Arrecadação 6396 (lote 1823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,84	-533.206,59
20/10/2017	Arrecadação 6696 (lote 1848) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		11,17	-533.217,76
20/10/2017	Arrecadação 6399 (lote 1824) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,84	-533.219,60
20/10/2017	Arrecadação 6402 (lote 1825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		14,70	-533.234,30
20/10/2017	Arrecadação 6676 (lote 1847) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		68,04	-533.302,34
20/10/2017	Arrecadação 6400 (lote 1824) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,10	-533.303,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
20/10/2017	Arrecadação 6397 (lote 1823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,10	-533.304,54
20/10/2017	Arrecadação 6695 (lote 1848) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,70	-533.311,24
20/10/2017	Arrecadação 6675 (lote 1847) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		28,35	-533.339,59
20/10/2017	Arrecadação 6395 (lote 1823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,41	-533.344,00
	Total do dia:	0,00	231,56	
23/10/2017	Arrecadação 6706 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		302,36	-533.646,36
23/10/2017	Arrecadação 6700 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		70,97	-533.717,33
23/10/2017	Arrecadação 6699 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		29,58	-533.746,91
23/10/2017	Arrecadação 6698 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		17,75	-533.764,66
23/10/2017	Arrecadação 6704 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		75,59	-533.840,25
23/10/2017	Arrecadação 6705 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		125,99	-533.966,24
	Total do dia:	0,00	622,24	
24/10/2017	Arrecadação 6718 (lote 1851) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.922,63	-535.888,87
24/10/2017	Arrecadação 6717 (lote 1851) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,76	-535.896,63
24/10/2017	Arrecadação 6716 (lote 1851) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		340,66	-536.237,29
	Total do dia:	0,00	2.271,05	
25/10/2017	Arrecadação 6829 (lote 1866) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,10	-536.239,39
25/10/2017	Arrecadação 6828 (lote 1866) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,50	-536.242,89
25/10/2017	Arrecadação 6827 (lote 1866) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		8,38	-536.251,27
25/10/2017	Arrecadação 6723 (lote 1853) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,28	-536.256,55
25/10/2017	Arrecadação 6724 (lote 1853) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,65	-536.269,20
25/10/2017	Arrecadação 6722 (lote 1853) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,17	-536.272,37
	Total do dia:	0,00	35,08	
26/10/2017	Arrecadação 6782 (lote 1857) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,00	-536.347,37
26/10/2017	Arrecadação 6781 (lote 1857) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		180,00	-536.527,37
26/10/2017	Arrecadação 6861 (lote 1871) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-536.529,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
26/10/2017	Arrecadação 6862 (lote 1871) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-536.535,87
26/10/2017	Arrecadação 6860 (lote 1871) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-536.537,37
26/10/2017	Arrecadação 6783 (lote 1857) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,00	-536.582,37
	Total do dia:	0,00	310,00	
27/10/2017	Arrecadação 6785 (lote 1858) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,59	-536.589,96
27/10/2017	Arrecadação 6786 (lote 1858) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,55	-536.594,51
27/10/2017	Arrecadação 6784 (lote 1858) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,21	-536.612,72
	Total do dia:	0,00	30,35	
30/10/2017	Arrecadação 7164 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		42,21	-536.654,93
30/10/2017	Arrecadação 7159 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-536.656,18
30/10/2017	Arrecadação 7165 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		70,34	-536.726,52
30/10/2017	Arrecadação 6831 (lote 1867) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		8,72	-536.735,24
30/10/2017	Arrecadação 7044 (lote 1979) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,62	-536.742,86
30/10/2017	Arrecadação 7166 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		168,82	-536.911,68
30/10/2017	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,57	-536.916,25
30/10/2017	Arrecadação 7158 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-536.917,00
30/10/2017	Arrecadação 6830 (lote 1867) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		20,94	-536.937,94
30/10/2017	Arrecadação 7045 (lote 1979) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,29	-536.956,23
30/10/2017	Arrecadação 7160 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-536.959,23
30/10/2017	Arrecadação 6832 (lote 1867) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		5,23	-536.964,46
	Total do dia:	0,00	351,74	
31/10/2017	Arrecadação 7172 (lote 2020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-536.967,46
31/10/2017	Arrecadação 6818 (lote 1863) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.134,00	-538.101,46
31/10/2017	Arrecadação 6820 (lote 1863) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		283,50	-538.384,96
31/10/2017	Arrecadação 7170 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-538.385,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/10/2017	Arrecadação 7171 (lote 2020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-538.386,96
31/10/2017	Arrecadação 6819 (lote 1863) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		472,50	-538.859,46
	Total do dia:	0,00	1.895,00	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.095,00
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-29.380,88
02/10/2017	Arrecadação 6796 (lote 1860) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		12,84	-29.393,72
	Total do dia:	0,00	12,84	
03/10/2017	Arrecadação 6839 (lote 1869) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		111,49	-29.505,21
	Total do dia:	0,00	111,49	
04/10/2017	Arrecadação 6845 (lote 1870) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		46,92	-29.552,13
	Total do dia:	0,00	46,92	
05/10/2017	Arrecadação 6416 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-29.692,89
	Total do dia:	0,00	140,76	
09/10/2017	Arrecadação 6474 (lote 1831) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		68,00	-29.760,89
	Total do dia:	0,00	68,00	
11/10/2017	Arrecadação 6522 (lote 1835) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		360,00	-30.120,89
	Total do dia:	0,00	360,00	
13/10/2017	Arrecadação 6554 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		61,09	-30.181,98
	Total do dia:	0,00	61,09	
16/10/2017	Arrecadação 6579 (lote 1838) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-30.322,74
	Total do dia:	0,00	140,76	
17/10/2017	Arrecadação 6611 (lote 1840) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-30.463,50
	Total do dia:	0,00	140,76	
18/10/2017	Arrecadação 6637 (lote 1842) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		164,16	-30.627,66
	Total do dia:	0,00	164,16	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
19/10/2017	Arrecadação 6646 (lote 1844) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (41121250000000).		358,08	-30.985,74
19/10/2017	Arrecadação 6656 (lote 1845) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (41121250000000).		732,16	-31.717,90
	Total do dia:	0,00	1.090,24	
25/10/2017	Arrecadação 6731 (lote 1854) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (41121250000000).		220,88	-31.938,78
	Total do dia:	0,00	220,88	
26/10/2017	Arrecadação 6752 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (41121250000000).		96,00	-32.034,78
	Total do dia:	0,00	96,00	
27/10/2017	Arrecadação 6770 (lote 1856) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (41121250000000).		175,76	-32.210,54
	Total do dia:	0,00	175,76	
31/10/2017	Arrecadação 6880 (lote 1874) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (41121250000000).		191,78	-32.402,32
	Total do dia:	0,00	191,78	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-174.254,53
02/10/2017	Arrecadação 6799 (lote 1860) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		770,00	-175.024,53
02/10/2017	Arrecadação 6797 (lote 1860) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		14,46	-175.038,99
02/10/2017	Arrecadação 6798 (lote 1860) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-175.108,99
	Total do dia:	0,00	854,46	
03/10/2017	Arrecadação 6841 (lote 1869) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		290,00	-175.398,99
03/10/2017	Arrecadação 6840 (lote 1869) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		69,88	-175.468,87
	Total do dia:	0,00	359,88	
04/10/2017	Arrecadação 6846 (lote 1870) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-175.475,55
04/10/2017	Arrecadação 6847 (lote 1870) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-175.615,55
	Total do dia:	0,00	146,68	
05/10/2017	Arrecadação 6418 (lote 1827) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		700,00	-176.315,55
05/10/2017	Arrecadação 6417 (lote 1827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,67	-176.322,22
	Total do dia:	0,00	706,67	
06/10/2017	Arrecadação 6454 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-176.350,22
06/10/2017	Arrecadação 6453 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,22	-176.352,44
	Total do dia:	0,00	30,22	
09/10/2017	Arrecadação 6476 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-176.436,44
09/10/2017	Arrecadação 6477 (lote 1831) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		393,28	-176.829,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
09/10/2017	Arrecadação 6475 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-176.839,74
	Total do dia:	0,00	487,30	
10/10/2017	Arrecadação 6500 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,46	-176.844,20
10/10/2017	Arrecadação 6501 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-176.886,20
10/10/2017	Arrecadação 6502 (lote 1833) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-176.952,00
	Total do dia:	0,00	112,26	
11/10/2017	Arrecadação 6525 (lote 1835) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		67,34	-177.019,34
11/10/2017	Arrecadação 6524 (lote 1835) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-177.033,34
11/10/2017	Arrecadação 6523 (lote 1835) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,78	-177.041,12
	Total do dia:	0,00	89,12	
13/10/2017	Arrecadação 6556 (lote 1837) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-177.125,12
13/10/2017	Arrecadação 6555 (lote 1837) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-177.138,48
	Total do dia:	0,00	97,36	
16/10/2017	Arrecadação 6580 (lote 1838) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		12,24	-177.150,72
16/10/2017	Arrecadação 6581 (lote 1838) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		110,00	-177.260,72
16/10/2017	Arrecadação 6598 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.397,59	-187.658,31
	Total do dia:	0,00	10.519,83	
17/10/2017	Arrecadação 6614 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		210,00	-187.868,31
17/10/2017	Arrecadação 6612 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-187.872,76
17/10/2017	Arrecadação 6613 (lote 1840) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		294,22	-188.166,98
	Total do dia:	0,00	508,67	
19/10/2017	Arrecadação 6673 (lote 1846) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.799,00	-190.965,98
19/10/2017	Arrecadação 6658 (lote 1845) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-191.315,98
19/10/2017	Arrecadação 6659 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-191.343,98
19/10/2017	Arrecadação 6657 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,56	-191.349,54
	Total do dia:	0,00	3.182,56	
20/10/2017	Arrecadação 6680 (lote 1848) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-191.356,22
20/10/2017	Arrecadação 6681 (lote 1848) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-191.398,22
	Total do dia:	0,00	48,68	
23/10/2017	Arrecadação 6711 (lote 1850) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		700,00	-192.098,22
23/10/2017	Arrecadação 6710 (lote 1850) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-192.101,56
	Total do dia:	0,00	703,34	
25/10/2017	Arrecadação 6733 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-192.143,56
25/10/2017	Arrecadação 6734 (lote 1854) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		210,00	-192.353,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
25/10/2017	Arrecadação 6732 (lote 1854) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-192.363,58
	Total do dia:	0,00	262,02	
26/10/2017	Arrecadação 6754 (lote 1855) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		350,00	-192.713,58
26/10/2017	Arrecadação 6753 (lote 1855) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		8,90	-192.722,48
26/10/2017	Arrecadação 7235 (lote 2033) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-192.745,86
26/10/2017	Arrecadação 7236 (lote 2033) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		294,00	-193.039,86
	Total do dia:	0,00	676,28	
27/10/2017	Arrecadação 6771 (lote 1856) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-193.043,20
27/10/2017	Arrecadação 6773 (lote 1856) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		70,00	-193.113,20
27/10/2017	Arrecadação 6772 (lote 1856) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		122,20	-193.235,40
	Total do dia:	0,00	195,54	
31/10/2017	Arrecadação 6881 (lote 1874) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		8,88	-193.244,28
31/10/2017	Arrecadação 6882 (lote 1874) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-193.286,28
	Total do dia:	0,00	50,88	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.167,05
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-74.185,69
02/10/2017	Arrecadação 6800 (lote 1860) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		20,15	-74.205,84
	Total do dia:	0,00	20,15	
04/10/2017	Arrecadação 6359 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.496,47	-82.702,31
	Total do dia:	0,00	8.496,47	
06/10/2017	Arrecadação 6455 (lote 1829) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-82.710,37
	Total do dia:	0,00	8,06	
09/10/2017	Arrecadação 6478 (lote 1831) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-82.734,55
	Total do dia:	0,00	24,18	
10/10/2017	Arrecadação 6503 (lote 1833) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-82.746,64
	Total do dia:	0,00	12,09	
11/10/2017	Arrecadação 6526 (lote 1835) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-82.750,67
	Total do dia:	0,00	4,03	
13/10/2017	Arrecadação 6557 (lote 1837) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-82.774,85
	Total do dia:	0,00	24,18	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
19/10/2017	Arrecadação 6660 (lote 1845) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-82.782,91
	Total do dia:	0,00	8,06	
20/10/2017	Arrecadação 6682 (lote 1848) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-82.795,00
	Total do dia:	0,00	12,09	
25/10/2017	Arrecadação 6735 (lote 1854) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-82.807,09
	Total do dia:	0,00	12,09	
26/10/2017	Arrecadação 7237 (lote 2033) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		84,63	-82.891,72
	Total do dia:	0,00	84,63	
31/10/2017	Arrecadação 6883 (lote 1874) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-82.903,81
	Total do dia:	0,00	12,09	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-85.444,42
06/10/2017	Arrecadação 7177 (lote 2022) da receita orçamentária 216 ref. SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS (416001301000000).		17.357,65	-102.802,07
	Total do dia:	0,00	17.357,65	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.304,87
02/10/2017	Arrecadação 6803 (lote 1860) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		55,31	-2.360,18
02/10/2017	Arrecadação 6802 (lote 1860) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		23,05	-2.383,23
02/10/2017	Arrecadação 6801 (lote 1860) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		13,83	-2.397,06
	Total do dia:	0,00	92,19	
04/10/2017	Arrecadação 6849 (lote 1870) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,63	-2.401,69
04/10/2017	Arrecadação 6850 (lote 1870) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		11,12	-2.412,81
04/10/2017	Arrecadação 6848 (lote 1870) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,78	-2.415,59
	Total do dia:	0,00	18,53	
05/10/2017	Arrecadação 6421 (lote 1827) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		11,31	-2.426,90
05/10/2017	Arrecadação 6419 (lote 1827) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,83	-2.429,73
05/10/2017	Arrecadação 6420 (lote 1827) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,71	-2.434,44
	Total do dia:	0,00	18,85	
06/10/2017	Arrecadação 6456 (lote 1829) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,21	-2.435,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
06/10/2017	Arrecadação 6458 (lote 1829) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		4,82	-2.440,47
06/10/2017	Arrecadação 6457 (lote 1829) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,01	-2.442,48
	Total do dia:	0,00	8,04	
09/10/2017	Arrecadação 6480 (lote 1831) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,54	-2.456,02
09/10/2017	Arrecadação 6481 (lote 1831) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		32,50	-2.488,52
09/10/2017	Arrecadação 6479 (lote 1831) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,13	-2.496,65
	Total do dia:	0,00	54,17	
10/10/2017	Arrecadação 6505 (lote 1833) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,56	-2.502,21
10/10/2017	Arrecadação 6504 (lote 1833) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,33	-2.505,54
10/10/2017	Arrecadação 6506 (lote 1833) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		13,34	-2.518,88
	Total do dia:	0,00	22,23	
11/10/2017	Arrecadação 6527 (lote 1835) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,25	-2.522,13
11/10/2017	Arrecadação 6528 (lote 1835) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,41	-2.527,54
11/10/2017	Arrecadação 6529 (lote 1835) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,99	-2.540,53
	Total do dia:	0,00	21,65	
13/10/2017	Arrecadação 6558 (lote 1837) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		9,28	-2.549,81
13/10/2017	Arrecadação 6560 (lote 1837) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		37,13	-2.586,94
13/10/2017	Arrecadação 6559 (lote 1837) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		15,47	-2.602,41
	Total do dia:	0,00	61,88	
16/10/2017	Arrecadação 6583 (lote 1838) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,47	-2.608,88
16/10/2017	Arrecadação 6582 (lote 1838) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,88	-2.612,76
16/10/2017	Arrecadação 6584 (lote 1838) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		15,53	-2.628,29
	Total do dia:	0,00	25,88	
17/10/2017	Arrecadação 6615 (lote 1840) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,38	-2.629,67
17/10/2017	Arrecadação 6617 (lote 1840) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,50	-2.635,17
17/10/2017	Arrecadação 6616 (lote 1840) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,29	-2.637,46
	Total do dia:	0,00	9,17	
19/10/2017	Arrecadação 6663 (lote 1845) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		17,66	-2.655,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
19/10/2017	Arrecadação 6661 (lote 1845) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,41	-2.659,53
19/10/2017	Arrecadação 6662 (lote 1845) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		7,36	-2.666,89
	Total do dia:	0,00	29,43	
20/10/2017	Arrecadação 6683 (lote 1848) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,20	-2.674,09
20/10/2017	Arrecadação 6685 (lote 1848) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		28,82	-2.702,91
20/10/2017	Arrecadação 6684 (lote 1848) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,01	-2.714,92
	Total do dia:	0,00	48,03	
23/10/2017	Arrecadação 6714 (lote 1850) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		4,79	-2.719,71
23/10/2017	Arrecadação 6713 (lote 1850) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,00	-2.721,71
23/10/2017	Arrecadação 6712 (lote 1850) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,20	-2.722,91
	Total do dia:	0,00	7,99	
25/10/2017	Arrecadação 6736 (lote 1854) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,13	-2.726,04
25/10/2017	Arrecadação 6737 (lote 1854) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,21	-2.731,25
25/10/2017	Arrecadação 6738 (lote 1854) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,50	-2.743,75
	Total do dia:	0,00	20,84	
26/10/2017	Arrecadação 6755 (lote 1855) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		6,09	-2.749,84
26/10/2017	Arrecadação 7238 (lote 2033) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		9,28	-2.759,12
26/10/2017	Arrecadação 7240 (lote 2033) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		37,10	-2.796,22
26/10/2017	Arrecadação 7239 (lote 2033) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		15,46	-2.811,68
26/10/2017	Arrecadação 6756 (lote 1855) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,16	-2.821,84
26/10/2017	Arrecadação 6757 (lote 1855) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		24,37	-2.846,21
	Total do dia:	0,00	102,46	
31/10/2017	Arrecadação 6886 (lote 1874) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		44,84	-2.891,05
31/10/2017	Arrecadação 6885 (lote 1874) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		18,69	-2.909,74
31/10/2017	Arrecadação 6884 (lote 1874) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,21	-2.920,95
	Total do dia:	0,00	74,74	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43520	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-24,56
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.791,70
02/10/2017	Arrecadação 6792 (lote 1859) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		10,78	-2.802,48
02/10/2017	Arrecadação 6791 (lote 1859) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,49	-2.806,97
02/10/2017	Arrecadação 6790 (lote 1859) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,70	-2.809,67
	Total do dia:	0,00	17,97	
03/10/2017	Arrecadação 6836 (lote 1868) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,09	-2.811,76
03/10/2017	Arrecadação 6837 (lote 1868) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,48	-2.815,24
03/10/2017	Arrecadação 6838 (lote 1868) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		8,36	-2.823,60
	Total do dia:	0,00	13,93	
05/10/2017	Arrecadação 6408 (lote 1826) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,07	-2.823,67
05/10/2017	Arrecadação 6409 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,15	-2.823,82
05/10/2017	Arrecadação 6407 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,04	-2.823,86
	Total do dia:	0,00	0,26	
06/10/2017	Arrecadação 6444 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,28	-2.824,14
06/10/2017	Arrecadação 6439 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		11,23	-2.835,37
06/10/2017	Arrecadação 6438 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		6,74	-2.842,11
06/10/2017	Arrecadação 6440 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		26,95	-2.869,06
06/10/2017	Arrecadação 6446 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,11	-2.870,17
06/10/2017	Arrecadação 6445 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,46	-2.870,63
	Total do dia:	0,00	46,77	
17/10/2017	Arrecadação 6603 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,02	-2.872,65
17/10/2017	Arrecadação 6602 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,21	-2.873,86
17/10/2017	Arrecadação 6604 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		4,86	-2.878,72
	Total do dia:	0,00	8,09	
18/10/2017	Arrecadação 6633 (lote 1841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,89	-2.879,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
18/10/2017	Arrecadação 6631 (lote 1841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,22	-2.879,83
18/10/2017	Arrecadação 6632 (lote 1841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,37	-2.880,20
	Total do dia:	0,00	1,48	
19/10/2017	Arrecadação 6666 (lote 1845) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,08	-2.883,28
19/10/2017	Arrecadação 6664 (lote 1845) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,77	-2.884,05
19/10/2017	Arrecadação 6665 (lote 1845) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,29	-2.885,34
	Total do dia:	0,00	5,14	
23/10/2017	Arrecadação 6703 (lote 1849) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,92	-2.887,26
23/10/2017	Arrecadação 6702 (lote 1849) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,80	-2.888,06
23/10/2017	Arrecadação 6701 (lote 1849) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,48	-2.888,54
	Total do dia:	0,00	3,20	
25/10/2017	Arrecadação 6726 (lote 1853) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,02	-2.888,56
25/10/2017	Arrecadação 6727 (lote 1853) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-2.888,59
25/10/2017	Arrecadação 6725 (lote 1853) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,01	-2.888,60
	Total do dia:	0,00	0,06	
26/10/2017	Arrecadação 6864 (lote 1871) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,16	-2.888,76
26/10/2017	Arrecadação 6863 (lote 1871) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,10	-2.888,86
26/10/2017	Arrecadação 6865 (lote 1871) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,38	-2.889,24
	Total do dia:	0,00	0,64	
30/10/2017	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		96,51	-2.985,75
30/10/2017	Arrecadação 7163 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-2.985,78
30/10/2017	Arrecadação 7161 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,01	-2.985,79
30/10/2017	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		40,21	-3.026,00
30/10/2017	Arrecadação 7162 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-3.026,01
30/10/2017	Arrecadação 7167 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		24,13	-3.050,14
	Total do dia:	0,00	160,90	
31/10/2017	Arrecadação 7175 (lote 2020) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,05	-3.050,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
31/10/2017	Arrecadação 7174 (lote 2020) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,02	-3.050,21
31/10/2017	Arrecadação 7173 (lote 2020) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,01	-3.050,22
	Total do dia:	0,00	0,08	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-545,86
05/10/2017	Arrecadação 6422 (lote 1827) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		24,16	-570,02
	Total do dia:	0,00	24,16	
16/10/2017	Arrecadação 6585 (lote 1838) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		21,74	-591,76
	Total do dia:	0,00	21,74	
17/10/2017	Arrecadação 6618 (lote 1840) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		21,89	-613,65
	Total do dia:	0,00	21,89	
19/10/2017	Arrecadação 6667 (lote 1845) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		22,01	-635,66
	Total do dia:	0,00	22,01	
25/10/2017	Arrecadação 6739 (lote 1854) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		2,50	-638,16
	Total do dia:	0,00	2,50	
27/10/2017	Arrecadação 6774 (lote 1856) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		22,44	-660,60
	Total do dia:	0,00	22,44	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-536,49
02/10/2017	Arrecadação 6804 (lote 1860) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		12,25	-548,74
	Total do dia:	0,00	12,25	
04/10/2017	Arrecadação 6851 (lote 1870) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,64	-549,38
	Total do dia:	0,00	0,64	
05/10/2017	Arrecadação 6423 (lote 1827) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,20	-550,58
	Total do dia:	0,00	1,20	
06/10/2017	Arrecadação 6459 (lote 1829) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,81	-559,39
	Total do dia:	0,00	8,81	
09/10/2017	Arrecadação 6482 (lote 1831) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		18,71	-578,10
	Total do dia:	0,00	18,71	
10/10/2017	Arrecadação 6507 (lote 1833) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		9,82	-587,92
	Total do dia:	0,00	9,82	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11/10/2017	Arrecadação 6530 (lote 1835) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,57	-591,49
	Total do dia:	0,00	3,57	
13/10/2017	Arrecadação 6561 (lote 1837) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		23,95	-615,44
	Total do dia:	0,00	23,95	
16/10/2017	Arrecadação 6586 (lote 1838) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,27	-617,71
	Total do dia:	0,00	2,27	
17/10/2017	Arrecadação 6619 (lote 1840) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,77	-618,48
	Total do dia:	0,00	0,77	
19/10/2017	Arrecadação 6668 (lote 1845) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		9,33	-627,81
	Total do dia:	0,00	9,33	
20/10/2017	Arrecadação 6686 (lote 1848) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,02	-641,83
	Total do dia:	0,00	14,02	
23/10/2017	Arrecadação 6715 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,80	-642,63
	Total do dia:	0,00	0,80	
25/10/2017	Arrecadação 6740 (lote 1854) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,22	-656,85
	Total do dia:	0,00	14,22	
26/10/2017	Arrecadação 7241 (lote 2033) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		54,41	-711,26
26/10/2017	Arrecadação 6758 (lote 1855) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,59	-712,85
	Total do dia:	0,00	56,00	
27/10/2017	Arrecadação 6775 (lote 1856) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,53	-713,38
	Total do dia:	0,00	0,53	
31/10/2017	Arrecadação 6887 (lote 1874) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,59	-727,97
	Total do dia:	0,00	14,59	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-242,29
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.886,82
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-103,41
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-725,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43533	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-768,61
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43534	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.990,08
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-160.970,45
16/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	832,41		-160.138,04
16/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	663,46		-159.474,58
16/10/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	688,18		-158.786,40
16/10/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	180,15		-158.606,25
16/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	592,85		-158.013,40
16/10/2017	Arrecadação 7035 (lote 1975) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		20,76	-158.034,16
16/10/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	161,52		-157.872,64
16/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	794,54		-157.078,10
16/10/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	585,70		-156.492,40
16/10/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	124,14		-156.368,26
16/10/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	20,76		-156.347,50
	Total do dia:	4.643,71	20,76	
19/10/2017	Arrecadação 7184 (lote 2025) da receita orçamentária 217 ref. RDB - REAPROPRIAÇÃO CONVÊNIO Nº 830778/2016 (413250299190000).		11,62	-156.359,12
	Total do dia:	0,00	11,62	
31/10/2017	Arrecadação 7024 (lote 1964) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (4132501030119000).		15,41	-156.374,53
31/10/2017	Arrecadação 7023 (lote 1963) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (4132501030204000).		67,56	-156.442,09
31/10/2017	Arrecadação 7036 (lote 1976) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (4132501050303000).		87,38	-156.529,47
31/10/2017	Arrecadação 7001 (lote 1944) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (4132501050309000).		0,14	-156.529,61
31/10/2017	Arrecadação 6977 (lote 1920) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (4132501530100000).		946,34	-157.475,95
31/10/2017	Arrecadação 6992 (lote 1935) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (4132501991900000).		374,24	-157.850,19
31/10/2017	Arrecadação 7002 (lote 1945) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (4132501030208000).		122,40	-157.972,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	Arrecadação 7011 (lote 1954) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		92,48	-158.065,07
31/10/2017	Arrecadação 7003 (lote 1946) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		17,34	-158.082,41
31/10/2017	Arrecadação 7026 (lote 1966) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		422,95	-158.505,36
31/10/2017	Arrecadação 6938 (lote 1896) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		40,31	-158.545,67
31/10/2017	Arrecadação 6914 (lote 1881) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		45,91	-158.591,58
31/10/2017	Arrecadação 7019 (lote 1959) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		88,40	-158.679,98
31/10/2017	Arrecadação 6983 (lote 1926) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		131,71	-158.811,69
31/10/2017	Arrecadação 7010 (lote 1953) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		32,74	-158.844,43
31/10/2017	Arrecadação 6993 (lote 1936) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		5,99	-158.850,42
31/10/2017	Arrecadação 6927 (lote 1885) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		8,33	-158.858,75
31/10/2017	Arrecadação 6989 (lote 1932) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		33,77	-158.892,52
31/10/2017	Arrecadação 7004 (lote 1947) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		9,79	-158.902,31
31/10/2017	Arrecadação 6960 (lote 1903) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		109,06	-159.011,37
31/10/2017	Arrecadação 6997 (lote 1940) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		24,52	-159.035,89
31/10/2017	Arrecadação 6912 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		535,67	-159.571,56
31/10/2017	Arrecadação 7022 (lote 1962) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		855,26	-160.426,82
31/10/2017	Arrecadação 6964 (lote 1907) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).		20,13	-160.446,95
31/10/2017	Arrecadação 7231 (lote 2032) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		63,56	-160.510,51
31/10/2017	Arrecadação 6981 (lote 1924) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		23,05	-160.533,56
31/10/2017	Arrecadação 7034 (lote 1974) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		287,51	-160.821,07
31/10/2017	Arrecadação 7027 (lote 1967) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.894,00	-162.715,07
31/10/2017	Arrecadação 6928 (lote 1886) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		25,23	-162.740,30
31/10/2017	Arrecadação 7012 (lote 1955) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		110,29	-162.850,59
31/10/2017	Arrecadação 7028 (lote 1968) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		325,84	-163.176,43
31/10/2017	Arrecadação 6939 (lote 1897) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		11,00	-163.187,43
31/10/2017	Arrecadação 6982 (lote 1925) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		60,06	-163.247,49
31/10/2017	Arrecadação 6980 (lote 1923) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		270,23	-163.517,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4	5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607			
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2017	Arrecadação 7005 (lote 1948) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		2,66	-163.520,38
31/10/2017	Arrecadação 6929 (lote 1887) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		10,05	-163.530,43
31/10/2017	Arrecadação 7025 (lote 1965) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		26,48	-163.556,91
31/10/2017	Arrecadação 7033 (lote 1973) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		229,47	-163.786,38
31/10/2017	Arrecadação 7013 (lote 1956) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		52,47	-163.838,85
31/10/2017	Arrecadação 7020 (lote 1960) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		128,12	-163.966,97
31/10/2017	Arrecadação 7183 (lote 2024) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,08	-163.967,05
31/10/2017	Arrecadação 7031 (lote 1971) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		8,24	-163.975,29
31/10/2017	Arrecadação 6991 (lote 1934) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		60,22	-164.035,51
31/10/2017	Arrecadação 7009 (lote 1952) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		7,88	-164.043,39
31/10/2017	Arrecadação 6998 (lote 1941) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		51,27	-164.094,66
31/10/2017	Arrecadação 6999 (lote 1942) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,29	-164.094,95
31/10/2017	Arrecadação 7032 (lote 1972) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		229,08	-164.324,03
31/10/2017	Arrecadação 7008 (lote 1951) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		75,79	-164.399,82
31/10/2017	Arrecadação 7281 (lote 2043) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		120,19	-164.520,01
31/10/2017	Arrecadação 6961 (lote 1904) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		160,22	-164.680,23
31/10/2017	Arrecadação 6935 (lote 1893) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		5,26	-164.685,49
31/10/2017	Arrecadação 7021 (lote 1961) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		35,32	-164.720,81
31/10/2017	Arrecadação 7000 (lote 1943) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		161,09	-164.881,90
31/10/2017	Arrecadação 6990 (lote 1933) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).		2,74	-164.884,64
31/10/2017	Arrecadação 7018 (lote 1958) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		5,32	-164.889,96
31/10/2017	Arrecadação 6979 (lote 1922) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		8,29	-164.898,25
31/10/2017	Arrecadação 6931 (lote 1889) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,17	-164.898,42
31/10/2017	Arrecadação 6978 (lote 1921) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		60,67	-164.959,09
31/10/2017	Arrecadação 6994 (lote 1937) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		6,14	-164.965,23
31/10/2017	Arrecadação 6963 (lote 1906) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,52	-164.965,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2017	Arrecadação 6930 (lote 1888) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		586,27	-165.552,02
	Total do dia:	0,00	9.192,90	
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43609 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-30.222,56
31/10/2017	Arrecadação 7126 (lote 2007) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		5.234,34	-35.456,90
	Total do dia:	0,00	5.234,34	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.263.871,49
05/10/2017	Arrecadação 6987 (lote 1930) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-6.267.723,49
05/10/2017	Arrecadação 6986 (lote 1929) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-6.268.836,49
05/10/2017	Arrecadação 6933 (lote 1891) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-6.269.315,06
05/10/2017	Arrecadação 6934 (lote 1892) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-6.270.914,50
05/10/2017	Arrecadação 6932 (lote 1890) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-6.271.065,63
05/10/2017	Arrecadação 6988 (lote 1931) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-6.271.214,03
05/10/2017	Arrecadação 6985 (lote 1928) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-6.274.986,83
05/10/2017	Arrecadação 6984 (lote 1927) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-6.275.140,43
05/10/2017	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-6.289.364,43
	Total do dia:	0,00	25.492,94	
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6899 (lote 1875) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	46.810,58		-6.242.553,85
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6918 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	11.409,42		-6.231.144,43
10/10/2017	Arrecadação 6916 (lote 1882) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		14.261,79	-6.245.406,22
10/10/2017	Arrecadação 6897 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		58.513,25	-6.303.919,47
10/10/2017	Arrecadação 7006 (lote 1949) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.833,75	-6.305.753,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
10/10/2017	Arrecadação 6915 (lote 1882) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		34.228,28	-6.339.981,50
10/10/2017	Arrecadação 6898 (lote 1875) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		35.107,95	-6.375.089,45
10/10/2017	Arrecadação 6917 (lote 1882) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		8.557,07	-6.383.646,52
10/10/2017	Arrecadação 6896 (lote 1875) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		140.431,78	-6.524.078,30
	Total do dia:	58.220,00	292.933,87	
11/10/2017	Arrecadação 7124 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. INCENT PONT P/ AC SERV VIG EM SAUDE - IPVS (417213330990400).		1.036,09	-6.525.114,39
	Total do dia:	0,00	1.036,09	
13/10/2017	Arrecadação 7047 (lote 1981) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-6.528.967,59
13/10/2017	Arrecadação 7048 (lote 1982) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-6.529.170,39
	Total do dia:	0,00	4.056,00	
16/10/2017	Arrecadação 7030 (lote 1970) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.191,77	-6.551.362,16
	Total do dia:	0,00	22.191,77	
17/10/2017	Arrecadação 7050 (lote 1984) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-6.556.462,16
17/10/2017	Arrecadação 7049 (lote 1983) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-6.563.592,16
	Total do dia:	0,00	12.230,00	
20/10/2017	Arrecadação 6920 (lote 1883) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		66,59	-6.563.658,75
20/10/2017	Arrecadação 6901 (lote 1876) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		17.986,00	-6.581.644,75
20/10/2017	Arrecadação 6902 (lote 1876) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		10.791,60	-6.592.436,35
20/10/2017	Arrecadação 6919 (lote 1883) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		159,81	-6.592.596,16
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6903 (lote 1876) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	14.388,79		-6.578.207,37
20/10/2017	Arrecadação 6921 (lote 1883) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		39,95	-6.578.247,32
20/10/2017	Arrecadação 6900 (lote 1876) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		43.166,40	-6.621.413,72
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6922 (lote 1883) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	53,27		-6.621.360,45
	Total do dia:	14.442,06	72.210,35	
23/10/2017	Arrecadação 6913 (lote 1880) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.454,57	-6.628.815,02
	Total do dia:	0,00	7.454,57	
27/10/2017	Arrecadação 6905 (lote 1877) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		10.894,34	-6.639.709,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
27/10/2017	Arrecadação 6904 (lote 1877) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		26.146,42	-6.665.855,78
27/10/2017	Dedução de arrecadação 6907 (lote 1877) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	8.715,47		-6.657.140,31
27/10/2017	Arrecadação 6906 (lote 1877) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		6.536,61	-6.663.676,92
	Total do dia:	8.715,47	43.577,37	
30/10/2017	Arrecadação 7007 (lote 1950) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.814,88	-6.665.491,80
30/10/2017	Arrecadação 6923 (lote 1884) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		748,58	-6.666.240,38
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6926 (lote 1884) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	249,52		-6.665.990,86
30/10/2017	Arrecadação 6925 (lote 1884) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		187,15	-6.666.178,01
30/10/2017	Arrecadação 6909 (lote 1878) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		94.763,96	-6.760.941,97
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6911 (lote 1878) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	47.204,83		-6.713.737,14
30/10/2017	Arrecadação 6910 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		14.973,28	-6.728.710,42
30/10/2017	Arrecadação 6908 (lote 1878) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		126.286,97	-6.854.997,39
30/10/2017	Arrecadação 6924 (lote 1884) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		311,91	-6.855.309,30
	Total do dia:	47.454,35	239.086,73	
31/10/2017	Arrecadação 7015 (lote 1957) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-6.855.815,69
31/10/2017	Arrecadação 7014 (lote 1957) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-6.857.031,03
31/10/2017	Arrecadação 7016 (lote 1957) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-6.857.334,86
31/10/2017	Dedução de arrecadação 7017 (lote 1957) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-6.856.929,75
	Total do dia:	405,11	2.025,56	

Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			644.777,10
02/10/2017	Dedução de arrecadação 7054 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	16,96		644.794,06
	Total do dia:	16,96	0,00	
03/10/2017	Dedução de arrecadação 6943 (lote 1898) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.126,68		655.920,74
03/10/2017	Dedução de arrecadação 7058 (lote 1986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	205,98		656.126,72
	Total do dia:	11.332,66	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
05/10/2017	Dedução de arrecadação 7062 (lote 1987) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	191,38		656.318,10
	Total do dia:	191,38	0,00	
06/10/2017	Dedução de arrecadação 7066 (lote 1988) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	88,70		656.406,80
	Total do dia:	88,70	0,00	
10/10/2017	Dedução de arrecadação 7111 (lote 2001) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	682,52		657.089,32
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6947 (lote 1899) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.568,73		662.658,05
	Total do dia:	6.251,25	0,00	
11/10/2017	Dedução de arrecadação 7070 (lote 1989) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	61,25		662.719,30
	Total do dia:	61,25	0,00	
13/10/2017	Dedução de arrecadação 7074 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	114,89		662.834,19
	Total do dia:	114,89	0,00	
16/10/2017	Dedução de arrecadação 7078 (lote 1991) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	120,65		662.954,84
	Total do dia:	120,65	0,00	
17/10/2017	Dedução de arrecadação 6951 (lote 1900) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	27.304,79		690.259,63
17/10/2017	Dedução de arrecadação 7082 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	69,18		690.328,81
	Total do dia:	27.373,97	0,00	
18/10/2017	Dedução de arrecadação 7181 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	157,50		690.486,31
	Total do dia:	157,50	0,00	
19/10/2017	Dedução de arrecadação 7086 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	50,00		690.536,31
	Total do dia:	50,00	0,00	
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7090 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	219,71		690.756,02
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7115 (lote 2002) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	219,84		690.975,86
	Total do dia:	439,55	0,00	
23/10/2017	Dedução de arrecadação 7094 (lote 1996) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	49,11		691.024,97
	Total do dia:	49,11	0,00	
24/10/2017	Dedução de arrecadação 7098 (lote 1997) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	117,07		691.142,04
24/10/2017	Dedução de arrecadação 6955 (lote 1901) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.745,32		702.887,36
	Total do dia:	11.862,39	0,00	
25/10/2017	Dedução de arrecadação 7102 (lote 1998) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	42,80		702.930,16
	Total do dia:	42,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
26/10/2017	Dedução de arrecadação 7106 (lote 1999) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	52,26		702.982,42
	Total do dia:	52,26	0,00	
27/10/2017	Dedução de arrecadação 7119 (lote 2003) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	118,16		703.100,58
	Total do dia:	118,16	0,00	
30/10/2017	Dedução de arrecadação 7123 (lote 2004) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	143,87		703.244,45
	Total do dia:	143,87	0,00	
31/10/2017	Dedução de arrecadação 6959 (lote 1902) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	13.263,17		716.507,62
	Total do dia:	13.263,17	0,00	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.326.931,40
02/10/2017	Arrecadação 7053 (lote 1985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		12,72	-3.326.944,12
02/10/2017	Arrecadação 7051 (lote 1985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		50,89	-3.326.995,01
02/10/2017	Arrecadação 7052 (lote 1985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		21,20	-3.327.016,21
	Total do dia:	0,00	84,81	
03/10/2017	Arrecadação 6941 (lote 1898) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		13.908,36	-3.340.924,57
03/10/2017	Arrecadação 6942 (lote 1898) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		8.345,01	-3.349.269,58
03/10/2017	Arrecadação 7055 (lote 1986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		617,96	-3.349.887,54
03/10/2017	Arrecadação 7056 (lote 1986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		257,48	-3.350.145,02
03/10/2017	Arrecadação 7057 (lote 1986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		154,49	-3.350.299,51
03/10/2017	Arrecadação 6940 (lote 1898) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		33.380,06	-3.383.679,57
	Total do dia:	0,00	56.663,36	
04/10/2017	Arrecadação 6995 (lote 1938) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-3.387.072,40
	Total do dia:	0,00	3.392,83	
05/10/2017	Arrecadação 7059 (lote 1987) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		574,14	-3.387.646,54
05/10/2017	Arrecadação 7061 (lote 1987) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		143,54	-3.387.790,08
05/10/2017	Arrecadação 7060 (lote 1987) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		239,23	-3.388.029,31
	Total do dia:	0,00	956,91	
06/10/2017	Arrecadação 7065 (lote 1988) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		66,53	-3.388.095,84
06/10/2017	Arrecadação 7063 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		266,09	-3.388.361,93
06/10/2017	Arrecadação 7064 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		110,88	-3.388.472,81
	Total do dia:	0,00	443,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
10/10/2017	Arrecadação 6944 (lote 1899) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		16.706,19	-3.405.179,00
10/10/2017	Arrecadação 7109 (lote 2001) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		853,16	-3.406.032,16
10/10/2017	Arrecadação 6946 (lote 1899) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		4.176,55	-3.410.208,71
10/10/2017	Arrecadação 7108 (lote 2001) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		2.047,57	-3.412.256,28
10/10/2017	Arrecadação 6945 (lote 1899) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.960,91	-3.419.217,19
10/10/2017	Arrecadação 7110 (lote 2001) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		511,89	-3.419.729,08
	Total do dia:	0,00	31.256,27	
11/10/2017	Arrecadação 7067 (lote 1989) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		183,75	-3.419.912,83
11/10/2017	Arrecadação 7069 (lote 1989) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		45,94	-3.419.958,77
11/10/2017	Arrecadação 7068 (lote 1989) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		76,56	-3.420.035,33
11/10/2017	Arrecadação 6936 (lote 1894) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).		5.857,08	-3.425.892,41
	Total do dia:	0,00	6.163,33	
13/10/2017	Arrecadação 7072 (lote 1990) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		143,63	-3.426.036,04
13/10/2017	Arrecadação 7071 (lote 1990) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		344,71	-3.426.380,75
13/10/2017	Arrecadação 6962 (lote 1905) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		62,54	-3.426.443,29
13/10/2017	Arrecadação 7073 (lote 1990) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		86,18	-3.426.529,47
	Total do dia:	0,00	637,06	
16/10/2017	Arrecadação 7076 (lote 1991) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		150,82	-3.426.680,29
16/10/2017	Arrecadação 7077 (lote 1991) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		90,49	-3.426.770,78
16/10/2017	Arrecadação 7075 (lote 1991) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		361,98	-3.427.132,76
16/10/2017	Arrecadação 6937 (lote 1895) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).		607,53	-3.427.740,29
	Total do dia:	0,00	1.210,82	
17/10/2017	Arrecadação 7081 (lote 1992) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		51,89	-3.427.792,18
17/10/2017	Arrecadação 6948 (lote 1900) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		81.914,38	-3.509.706,56
17/10/2017	Arrecadação 7080 (lote 1992) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		86,48	-3.509.793,04
17/10/2017	Arrecadação 6949 (lote 1900) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		34.130,99	-3.543.924,03
17/10/2017	Arrecadação 6950 (lote 1900) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		20.478,59	-3.564.402,62
17/10/2017	Arrecadação 7079 (lote 1992) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		207,56	-3.564.610,18
	Total do dia:	0,00	136.869,89	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
18/10/2017	Arrecadação 7179 (lote 1993) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		196,89	-3.564.807,07
18/10/2017	Arrecadação 7178 (lote 1993) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		472,52	-3.565.279,59
18/10/2017	Arrecadação 7180 (lote 1993) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		118,13	-3.565.397,72
	Total do dia:	0,00	787,54	
19/10/2017	Arrecadação 7083 (lote 1994) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		150,00	-3.565.547,72
19/10/2017	Arrecadação 7125 (lote 2006) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).		120.000,00	-3.685.547,72
19/10/2017	Arrecadação 7084 (lote 1994) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		62,50	-3.685.610,22
19/10/2017	Arrecadação 7085 (lote 1994) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		37,50	-3.685.647,72
	Total do dia:	0,00	120.250,00	
20/10/2017	Arrecadação 7087 (lote 1995) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		659,13	-3.686.306,85
20/10/2017	Arrecadação 7088 (lote 1995) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		274,64	-3.686.581,49
20/10/2017	Arrecadação 7112 (lote 2002) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		659,51	-3.687.241,00
20/10/2017	Arrecadação 7114 (lote 2002) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		164,88	-3.687.405,88
20/10/2017	Arrecadação 7113 (lote 2002) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		274,80	-3.687.680,68
20/10/2017	Arrecadação 6996 (lote 1939) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-3.691.073,51
20/10/2017	Arrecadação 7089 (lote 1995) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		164,78	-3.691.238,29
	Total do dia:	0,00	5.590,57	
23/10/2017	Arrecadação 7093 (lote 1996) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		36,83	-3.691.275,12
23/10/2017	Arrecadação 7091 (lote 1996) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		147,34	-3.691.422,46
23/10/2017	Arrecadação 7092 (lote 1996) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		61,39	-3.691.483,85
	Total do dia:	0,00	245,56	
24/10/2017	Arrecadação 7095 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		351,24	-3.691.835,09
24/10/2017	Arrecadação 7096 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		146,35	-3.691.981,44
24/10/2017	Arrecadação 7097 (lote 1997) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		87,81	-3.692.069,25
24/10/2017	Arrecadação 6952 (lote 1901) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		35.235,97	-3.727.305,22
24/10/2017	Arrecadação 6953 (lote 1901) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		14.681,65	-3.741.986,87
24/10/2017	Arrecadação 6954 (lote 1901) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		8.808,99	-3.750.795,86
	Total do dia:	0,00	59.312,01	
25/10/2017	Arrecadação 7101 (lote 1998) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		32,10	-3.750.827,96
25/10/2017	Arrecadação 7099 (lote 1998) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		128,41	-3.750.956,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
25/10/2017	Arrecadação 7100 (lote 1998) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		53,51	-3.751.009,88
	Total do dia:	0,00	214,02	
26/10/2017	Arrecadação 7104 (lote 1999) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		65,33	-3.751.075,21
26/10/2017	Arrecadação 7105 (lote 1999) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		39,20	-3.751.114,41
26/10/2017	Arrecadação 7103 (lote 1999) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		156,78	-3.751.271,19
	Total do dia:	0,00	261,31	
27/10/2017	Arrecadação 7118 (lote 2003) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		88,62	-3.751.359,81
27/10/2017	Arrecadação 7117 (lote 2003) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		147,71	-3.751.507,52
27/10/2017	Arrecadação 7116 (lote 2003) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		354,49	-3.751.862,01
	Total do dia:	0,00	590,82	
30/10/2017	Arrecadação 7120 (lote 2004) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		431,61	-3.752.293,62
30/10/2017	Arrecadação 7121 (lote 2004) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		179,84	-3.752.473,46
30/10/2017	Arrecadação 7122 (lote 2004) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		107,90	-3.752.581,36
30/10/2017	Arrecadação 7107 (lote 2000) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		0,01	-3.752.581,37
	Total do dia:	0,00	719,36	
31/10/2017	Arrecadação 6957 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		16.578,97	-3.769.160,34
31/10/2017	Arrecadação 6958 (lote 1902) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		9.947,38	-3.779.107,72
31/10/2017	Arrecadação 6956 (lote 1902) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		39.789,51	-3.818.897,23
	Total do dia:	0,00	66.315,86	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-207.187,50
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.212.214,22
03/10/2017	Arrecadação 6965 (lote 1908) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.813,03	-2.220.027,25
	Total do dia:	0,00	7.813,03	
04/10/2017	Arrecadação 6966 (lote 1909) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		25.369,43	-2.245.396,68
	Total do dia:	0,00	25.369,43	
10/10/2017	Arrecadação 6967 (lote 1910) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		28.005,03	-2.273.401,71
	Total do dia:	0,00	28.005,03	
11/10/2017	Arrecadação 6968 (lote 1911) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.458,39	-2.286.860,10
	Total do dia:	0,00	13.458,39	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
17/10/2017	Arrecadação 6969 (lote 1912) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		19.173,12	-2.306.033,22
	Total do dia:	0,00	19.173,12	
18/10/2017	Arrecadação 6970 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		58.761,81	-2.364.795,03
	Total do dia:	0,00	58.761,81	
20/10/2017	Arrecadação 6971 (lote 1914) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.949,21	-2.370.744,24
	Total do dia:	0,00	5.949,21	
24/10/2017	Arrecadação 6972 (lote 1915) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.247,43	-2.378.991,67
	Total do dia:	0,00	8.247,43	
25/10/2017	Arrecadação 6973 (lote 1916) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.176,50	-2.405.168,17
	Total do dia:	0,00	26.176,50	
27/10/2017	Arrecadação 6974 (lote 1917) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.475,56	-2.408.643,73
	Total do dia:	0,00	3.475,56	
30/10/2017	Arrecadação 6975 (lote 1918) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.482,60	-2.426.126,33
	Total do dia:	0,00	17.482,60	
31/10/2017	Arrecadação 6976 (lote 1919) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.451,11	-2.436.577,44
	Total do dia:	0,00	10.451,11	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 43807 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-528,00
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.233,13
05/10/2017	Arrecadação 6384 (lote 1818) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).		358,61	-1.591,74
05/10/2017	Arrecadação 6385 (lote 1819) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).		437,68	-2.029,42
	Total do dia:	0,00	796,29	
18/10/2017	Arrecadação 6640 (lote 1842) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (4192299990300000).		265,01	-2.294,43
	Total do dia:	0,00	265,01	
26/10/2017	Arrecadação 7176 (lote 2021) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).		464,00	-2.758,43
	Total do dia:	0,00	464,00	
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-48.056,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.920.074,83
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.085.523,89
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930	ANULACAO DE DOTACAO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.285.026,17
04/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	7.000,00		2.292.026,17
	Total do dia:	7.000,00	0,00	
10/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	10.200,00		2.302.226,17
	Total do dia:	10.200,00	0,00	
12/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	2.300,00		2.304.526,17
	Total do dia:	2.300,00	0,00	
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	1.500,00		2.306.026,17
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	6.000,00		2.312.026,17
	Total do dia:	7.500,00	0,00	
28/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	25.000,00		2.337.026,17
	Total do dia:	25.000,00	0,00	
31/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	3.000,00		2.340.026,17
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931	OPERAÇÕES DE CREDITO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.000.000,00
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.285.026,17
04/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		7.000,00	-2.292.026,17
	Total do dia:	0,00	7.000,00	
10/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		10.200,00	-2.302.226,17
	Total do dia:	0,00	10.200,00	
12/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		2.300,00	-2.304.526,17
	Total do dia:	0,00	2.300,00	
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		6.000,00	-2.310.526,17
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		1.500,00	-2.312.026,17
	Total do dia:	0,00	7.500,00	
28/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		25.000,00	-2.337.026,17
	Total do dia:	0,00	25.000,00	
31/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		3.000,00	-2.340.026,17
	Total do dia:	0,00	3.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.005.598,72
04/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		7.000,00	-4.012.598,72
04/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	7.000,00		-4.005.598,72
	Total do dia:	7.000,00	7.000,00	
10/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	10.200,00		-3.995.398,72
10/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		10.200,00	-4.005.598,72
	Total do dia:	10.200,00	10.200,00	
12/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	2.300,00		-4.003.298,72
12/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		2.300,00	-4.005.598,72
	Total do dia:	2.300,00	2.300,00	
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	6.000,00		-3.999.598,72
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	1.500,00		-3.998.098,72
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		6.000,00	-4.004.098,72
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		1.500,00	-4.005.598,72
	Total do dia:	7.500,00	7.500,00	
28/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		25.000,00	-4.030.598,72
28/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	25.000,00		-4.005.598,72
	Total do dia:	25.000,00	25.000,00	
31/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		3.000,00	-4.008.598,72
31/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	3.000,00		-4.005.598,72
	Total do dia:	3.000,00	3.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.285.026,17
04/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		7.000,00	-2.292.026,17
	Total do dia:	0,00	7.000,00	
10/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		10.200,00	-2.302.226,17
	Total do dia:	0,00	10.200,00	
12/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		2.300,00	-2.304.526,17
	Total do dia:	0,00	2.300,00	
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		6.000,00	-2.310.526,17
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		1.500,00	-2.312.026,17
	Total do dia:	0,00	7.500,00	
28/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		25.000,00	-2.337.026,17
	Total do dia:	0,00	25.000,00	
31/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		3.000,00	-2.340.026,17
	Total do dia:	0,00	3.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/10/2017	Arrecadação 6808 (lote 1860) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	93,87		-6.516.771,45
02/10/2017	Arrecadação 6789 (lote 1859) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	32,62		-6.516.738,83
02/10/2017	Arrecadação 6801 (lote 1860) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	13,83		-6.516.725,00
02/10/2017	Arrecadação 6798 (lote 1860) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		-6.516.655,00
02/10/2017	Arrecadação 6805 (lote 1860) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	6,93		-6.516.648,07
02/10/2017	Arrecadação 6804 (lote 1860) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,25		-6.516.635,82
02/10/2017	Arrecadação 6795 (lote 1860) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	379,63		-6.516.256,19
02/10/2017	Arrecadação 6810 (lote 1860) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	111,60		-6.516.144,59
02/10/2017	Arrecadação 6800 (lote 1860) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		-6.516.124,44
02/10/2017	Arrecadação 6787 (lote 1859) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	8,15		-6.516.116,29
02/10/2017	Arrecadação 6792 (lote 1859) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	10,78		-6.516.105,51
	Total do dia:	2.309,70	16,96	
03/10/2017	Arrecadação 6839 (lote 1869) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	111,49		-6.515.994,02
03/10/2017	Arrecadação 6834 (lote 1868) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	17,10		-6.515.976,92
03/10/2017	Arrecadação 6941 (lote 1898) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.908,36		-6.502.068,56
03/10/2017	Dedução de arrecadação 7058 (lote 1986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		205,98	-6.502.274,54
03/10/2017	Arrecadação 6965 (lote 1908) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.813,03		-6.494.461,51
03/10/2017	Arrecadação 6942 (lote 1898) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.345,01		-6.486.116,50
03/10/2017	Arrecadação 7057 (lote 1986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	154,49		-6.485.962,01
03/10/2017	Arrecadação 7055 (lote 1986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	617,96		-6.485.344,05
03/10/2017	Dedução de arrecadação 6943 (lote 1898) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.126,68	-6.496.470,73
03/10/2017	Arrecadação 6837 (lote 1868) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,48		-6.496.467,25
03/10/2017	Arrecadação 6940 (lote 1898) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	33.380,06		-6.463.087,19
03/10/2017	Arrecadação 6840 (lote 1869) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	69,88		-6.463.017,31
03/10/2017	Arrecadação 6833 (lote 1868) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,26		-6.463.007,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/10/2017	Arrecadação 6836 (lote 1868) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,09		-6.463.004,96
03/10/2017	Arrecadação 6841 (lote 1869) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	290,00		-6.462.714,96
03/10/2017	Arrecadação 6838 (lote 1868) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	8,36		-6.462.706,60
03/10/2017	Arrecadação 7056 (lote 1986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	257,48		-6.462.449,12
03/10/2017	Arrecadação 6835 (lote 1868) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	41,03		-6.462.408,09
	Total do dia:	65.030,08	11.332,66	
04/10/2017	Arrecadação 6852 (lote 1870) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,48		-6.462.404,61
04/10/2017	Arrecadação 6851 (lote 1870) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,64		-6.462.403,97
04/10/2017	Arrecadação 6846 (lote 1870) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-6.462.397,29
04/10/2017	Arrecadação 6857 (lote 1870) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,13		-6.462.384,16
04/10/2017	Arrecadação 6363 (lote 1811) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	83,52		-6.462.300,64
04/10/2017	Arrecadação 6858 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	31,50		-6.462.269,14
04/10/2017	Arrecadação 6966 (lote 1909) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	25.369,43		-6.436.899,71
04/10/2017	Arrecadação 6995 (lote 1938) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		-6.433.506,88
04/10/2017	Arrecadação 6856 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,88		-6.433.499,00
04/10/2017	Arrecadação 6849 (lote 1870) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,63		-6.433.494,37
04/10/2017	Arrecadação 6853 (lote 1870) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,80		-6.433.488,57
04/10/2017	Arrecadação 6362 (lote 1810) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		-6.433.479,79
04/10/2017	Arrecadação 6859 (lote 1870) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,24		-6.433.470,55
04/10/2017	Arrecadação 6847 (lote 1870) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		-6.433.330,55
04/10/2017	Arrecadação 6365 (lote 1811) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	20,88		-6.433.309,67
04/10/2017	Arrecadação 6848 (lote 1870) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,78		-6.433.306,89
04/10/2017	Arrecadação 6854 (lote 1870) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	13,91		-6.433.292,98
04/10/2017	Arrecadação 6843 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,27		-6.433.268,71
04/10/2017	Arrecadação 6850 (lote 1870) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	11,12		-6.433.257,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/10/2017	Arrecadação 6360 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		-6.433.222,46
04/10/2017	Arrecadação 7282 (lote 2044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		-6.432.697,49
04/10/2017	Arrecadação 6845 (lote 1870) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	46,92		-6.432.650,57
04/10/2017	Arrecadação 6855 (lote 1870) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,06		-6.432.646,51
04/10/2017	Arrecadação 6844 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,26		-6.432.588,25
04/10/2017	Arrecadação 6366 (lote 1812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		-6.432.471,25
04/10/2017	Arrecadação 6367 (lote 1812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		-6.432.422,50
04/10/2017	Arrecadação 6359 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.496,47		-6.423.926,03
04/10/2017	Arrecadação 7284 (lote 2044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		-6.423.794,79
04/10/2017	Arrecadação 6364 (lote 1811) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	34,80		-6.423.759,99
04/10/2017	Arrecadação 6368 (lote 1812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		-6.423.730,74
04/10/2017	Arrecadação 6842 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,56		-6.423.716,18
04/10/2017	Arrecadação 6361 (lote 1810) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		-6.423.701,54
04/10/2017	Arrecadação 7283 (lote 2044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		-6.423.482,80
	Total do dia:	38.925,29	0,00	
05/10/2017	Arrecadação 6427 (lote 1827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,71		-6.423.476,09
05/10/2017	Arrecadação 6409 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,15		-6.423.475,94
05/10/2017	Dedução de arrecadação 7062 (lote 1987) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		191,38	-6.423.667,32
05/10/2017	Arrecadação 6385 (lote 1819) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).	437,68		-6.423.229,64
05/10/2017	Arrecadação 6411 (lote 1827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	25,70		-6.423.203,94
05/10/2017	Arrecadação 6405 (lote 1826) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-6.423.202,69
05/10/2017	Arrecadação 6408 (lote 1826) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,07		-6.423.202,62
05/10/2017	Arrecadação 6425 (lote 1827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,11		-6.423.200,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/10/2017	Arrecadação 6987 (lote 1930) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		-6.419.348,51
05/10/2017	Arrecadação 6431 (lote 1827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,44		-6.419.334,07
05/10/2017	Arrecadação 6418 (lote 1827) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	700,00		-6.418.634,07
05/10/2017	Arrecadação 6419 (lote 1827) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,83		-6.418.631,24
05/10/2017	Arrecadação 6412 (lote 1827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	61,66		-6.418.569,58
05/10/2017	Arrecadação 6420 (lote 1827) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,71		-6.418.564,87
05/10/2017	Arrecadação 6933 (lote 1891) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		-6.418.086,30
05/10/2017	Arrecadação 6384 (lote 1818) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).	358,61		-6.417.727,69
05/10/2017	Arrecadação 6406 (lote 1826) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-6.417.724,69
05/10/2017	Arrecadação 6413 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		-6.417.604,69
05/10/2017	Arrecadação 6423 (lote 1827) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,20		-6.417.603,49
05/10/2017	Arrecadação 6417 (lote 1827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,67		-6.417.596,82
05/10/2017	Arrecadação 6429 (lote 1827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,13		-6.417.590,69
05/10/2017	Arrecadação 6424 (lote 1827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,27		-6.417.589,42
05/10/2017	Arrecadação 6404 (lote 1826) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-6.417.588,67
05/10/2017	Arrecadação 6430 (lote 1827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	14,69		-6.417.573,98
05/10/2017	Arrecadação 6416 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		-6.417.433,22
05/10/2017	Arrecadação 6432 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	360,00		-6.417.073,22
05/10/2017	Arrecadação 6984 (lote 1927) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		-6.416.919,62
05/10/2017	Arrecadação 6415 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		-6.416.439,62
05/10/2017	Arrecadação 6414 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		-6.416.239,62
05/10/2017	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-6.402.015,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/10/2017	Arrecadação 6407 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,04		-6.402.015,58
05/10/2017	Arrecadação 6988 (lote 1931) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		-6.401.867,18
05/10/2017	Arrecadação 6426 (lote 1827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,06		-6.401.862,12
05/10/2017	Arrecadação 6410 (lote 1827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	15,42		-6.401.846,70
05/10/2017	Arrecadação 6422 (lote 1827) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	24,16		-6.401.822,54
05/10/2017	Arrecadação 7061 (lote 1987) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	143,54		-6.401.679,00
05/10/2017	Arrecadação 6932 (lote 1890) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		-6.401.527,87
05/10/2017	Arrecadação 6434 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.440,00		-6.400.087,87
05/10/2017	Arrecadação 6433 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	600,00		-6.399.487,87
05/10/2017	Arrecadação 6421 (lote 1827) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	11,31		-6.399.476,56
05/10/2017	Arrecadação 6986 (lote 1929) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		-6.398.363,56
05/10/2017	Arrecadação 7060 (lote 1987) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	239,23		-6.398.124,33
05/10/2017	Arrecadação 6985 (lote 1928) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		-6.394.351,53
05/10/2017	Arrecadação 6934 (lote 1892) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-6.392.752,09
05/10/2017	Arrecadação 6428 (lote 1827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,68		-6.392.748,41
05/10/2017	Arrecadação 7059 (lote 1987) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	574,14		-6.392.174,27
	Total do dia:	31.499,91	191,38	
06/10/2017	Arrecadação 6451 (lote 1829) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-6.391.924,27
06/10/2017	Arrecadação 6456 (lote 1829) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,21		-6.391.923,06
06/10/2017	Arrecadação 6441 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,66		-6.391.922,40
06/10/2017	Dedução de arrecadação 7066 (lote 1988) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		88,70	-6.392.011,10
06/10/2017	Arrecadação 6465 (lote 1829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,12		-6.391.988,98
06/10/2017	Arrecadação 6358 (lote 1808) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		-6.391.981,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/10/2017	Arrecadação 6439 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	11,23		-6.391.970,58
06/10/2017	Arrecadação 6351 (lote 1806) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		-6.391.807,30
06/10/2017	Arrecadação 6436 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	44,99		-6.391.762,31
06/10/2017	Arrecadação 6446 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,11		-6.391.761,20
06/10/2017	Arrecadação 6440 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	26,95		-6.391.734,25
06/10/2017	Arrecadação 6449 (lote 1829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	20,89		-6.391.713,36
06/10/2017	Arrecadação 6354 (lote 1807) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		-6.391.689,45
06/10/2017	Arrecadação 6438 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	6,74		-6.391.682,71
06/10/2017	Arrecadação 6466 (lote 1829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	53,10		-6.391.629,61
06/10/2017	Arrecadação 6442 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,11		-6.391.628,50
06/10/2017	Arrecadação 6457 (lote 1829) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,01		-6.391.626,49
06/10/2017	Arrecadação 6447 (lote 1829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	5,22		-6.391.621,27
06/10/2017	Arrecadação 6356 (lote 1808) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		-6.391.592,58
06/10/2017	Arrecadação 6455 (lote 1829) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		-6.391.584,52
06/10/2017	Arrecadação 7064 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	110,88		-6.391.473,64
06/10/2017	Arrecadação 6464 (lote 1829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,27		-6.391.460,37
06/10/2017	Arrecadação 6463 (lote 1829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,67		-6.391.457,70
06/10/2017	Arrecadação 6458 (lote 1829) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	4,82		-6.391.452,88
06/10/2017	Arrecadação 6450 (lote 1829) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-6.391.302,88
06/10/2017	Arrecadação 6453 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,22		-6.391.300,66
06/10/2017	Arrecadação 6352 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		-6.391.202,69
06/10/2017	Arrecadação 6460 (lote 1829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,56		-6.391.202,13
06/10/2017	Arrecadação 6357 (lote 1808) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		-6.391.190,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/10/2017	Arrecadação 6350 (lote 1806) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,88		-6.390.798,29
06/10/2017	Arrecadação 7065 (lote 1988) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	66,53		-6.390.731,76
06/10/2017	Arrecadação 6445 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,46		-6.390.731,30
06/10/2017	Arrecadação 6435 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	26,99		-6.390.704,31
06/10/2017	Arrecadação 6462 (lote 1829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,23		-6.390.702,08
06/10/2017	Arrecadação 6452 (lote 1829) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-6.390.102,08
06/10/2017	Arrecadação 7177 (lote 2022) da receita orçamentária 216 ref. SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS (416001301000000).	17.357,65		-6.372.744,43
06/10/2017	Arrecadação 6353 (lote 1807) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		-6.372.687,04
06/10/2017	Arrecadação 6454 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		-6.372.659,04
06/10/2017	Arrecadação 6437 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	107,97		-6.372.551,07
06/10/2017	Arrecadação 6461 (lote 1829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,93		-6.372.550,14
06/10/2017	Arrecadação 6444 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,28		-6.372.549,86
06/10/2017	Arrecadação 6448 (lote 1829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	8,71		-6.372.541,15
06/10/2017	Arrecadação 7063 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	266,09		-6.372.275,06
06/10/2017	Arrecadação 6443 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	2,65		-6.372.272,41
06/10/2017	Arrecadação 6467 (lote 1829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	35,73		-6.372.236,68
06/10/2017	Arrecadação 6355 (lote 1807) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		-6.372.222,33
06/10/2017	Arrecadação 6459 (lote 1829) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,81		-6.372.213,52
	Total do dia:	20.049,45	88,70	
09/10/2017	Arrecadação 6475 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-6.372.203,50
09/10/2017	Arrecadação 6484 (lote 1831) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,10		-6.372.199,40
09/10/2017	Arrecadação 6480 (lote 1831) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,54		-6.372.185,86
09/10/2017	Arrecadação 6491 (lote 1831) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	450,00		-6.371.735,86
09/10/2017	Arrecadação 6474 (lote 1831) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	68,00		-6.371.667,86
09/10/2017	Arrecadação 6479 (lote 1831) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,13		-6.371.659,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/10/2017	Arrecadação 6489 (lote 1831) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	255,19		-6.371.404,54
09/10/2017	Arrecadação 6471 (lote 1831) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	48,80		-6.371.355,74
09/10/2017	Arrecadação 6472 (lote 1831) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	81,33		-6.371.274,41
09/10/2017	Arrecadação 6476 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-6.371.190,41
09/10/2017	Arrecadação 6487 (lote 1831) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	63,80		-6.371.126,61
09/10/2017	Arrecadação 6486 (lote 1831) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,60		-6.371.126,01
09/10/2017	Arrecadação 6485 (lote 1831) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,82		-6.371.116,19
09/10/2017	Arrecadação 6492 (lote 1831) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	750,00		-6.370.366,19
09/10/2017	Arrecadação 6468 (lote 1830) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-6.370.365,44
09/10/2017	Arrecadação 6493 (lote 1831) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.800,00		-6.368.565,44
09/10/2017	Arrecadação 6469 (lote 1830) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-6.368.564,19
09/10/2017	Arrecadação 6477 (lote 1831) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	393,28		-6.368.170,91
09/10/2017	Arrecadação 6488 (lote 1831) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	106,33		-6.368.064,58
09/10/2017	Arrecadação 6482 (lote 1831) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	18,71		-6.368.045,87
09/10/2017	Arrecadação 6483 (lote 1831) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,46		-6.368.043,41
09/10/2017	Arrecadação 6481 (lote 1831) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	32,50		-6.368.010,91
09/10/2017	Arrecadação 6478 (lote 1831) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		-6.367.986,73
09/10/2017	Arrecadação 6490 (lote 1831) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,09		-6.367.973,64
09/10/2017	Arrecadação 6470 (lote 1830) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-6.367.970,64
09/10/2017	Arrecadação 6473 (lote 1831) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	195,19		-6.367.775,45
	Total do dia:	4.438,07	0,00	
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6918 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		11.409,42	-6.379.184,87
10/10/2017	Arrecadação 6511 (lote 1833) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,31		-6.379.184,56
10/10/2017	Arrecadação 7109 (lote 2001) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	853,16		-6.378.331,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
10/10/2017	Arrecadação 7037 (lote 1977) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.339,86		-6.371.991,54
10/10/2017	Arrecadação 6512 (lote 1833) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	40,14		-6.371.951,40
10/10/2017	Arrecadação 6898 (lote 1875) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	35.107,95		-6.336.843,45
10/10/2017	Arrecadação 6507 (lote 1833) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	9,82		-6.336.833,63
10/10/2017	Arrecadação 6515 (lote 1833) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,68		-6.336.821,95
10/10/2017	Arrecadação 7038 (lote 1977) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,44		-6.336.815,51
10/10/2017	Arrecadação 6897 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	58.513,25		-6.278.302,26
10/10/2017	Arrecadação 6513 (lote 1833) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	66,91		-6.278.235,35
10/10/2017	Arrecadação 6498 (lote 1833) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,08		-6.278.200,27
10/10/2017	Arrecadação 6916 (lote 1882) da receita orçamentária 83 ref. COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	14.261,79		-6.263.938,48
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6947 (lote 1899) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.568,73	-6.269.507,21
10/10/2017	Arrecadação 6495 (lote 1832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		-6.269.504,71
10/10/2017	Arrecadação 6501 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-6.269.462,71
10/10/2017	Arrecadação 6502 (lote 1833) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		-6.269.396,91
10/10/2017	Arrecadação 6504 (lote 1833) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,33		-6.269.393,58
10/10/2017	Arrecadação 6499 (lote 1833) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	84,20		-6.269.309,38
10/10/2017	Arrecadação 6896 (lote 1875) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	140.431,78		-6.128.877,60
10/10/2017	Arrecadação 6506 (lote 1833) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	13,34		-6.128.864,26
10/10/2017	Arrecadação 6500 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,46		-6.128.859,80
10/10/2017	Arrecadação 6503 (lote 1833) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-6.128.847,71
10/10/2017	Arrecadação 6917 (lote 1882) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	8.557,07		-6.120.290,64
10/10/2017	Arrecadação 6514 (lote 1833) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	160,58		-6.120.130,06
10/10/2017	Arrecadação 6510 (lote 1833) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	1,59		-6.120.128,47
10/10/2017	Arrecadação 6505 (lote 1833) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,56		-6.120.122,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/10/2017	Arrecadação 6508 (lote 1833) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,40		-6.120.122,51
10/10/2017	Arrecadação 6509 (lote 1833) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,66		-6.120.121,85
10/10/2017	Arrecadação 6946 (lote 1899) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	4.176,55		-6.115.945,30
10/10/2017	Arrecadação 6967 (lote 1910) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	28.005,03		-6.087.940,27
10/10/2017	Arrecadação 6944 (lote 1899) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	16.706,19		-6.071.234,08
10/10/2017	Arrecadação 7039 (lote 1977) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	35.919,46		-6.035.314,62
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6899 (lote 1875) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		46.810,58	-6.082.125,20
10/10/2017	Arrecadação 7108 (lote 2001) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	2.047,57		-6.080.077,63
10/10/2017	Arrecadação 6496 (lote 1832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-6.080.071,63
10/10/2017	Arrecadação 6915 (lote 1882) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	34.228,28		-6.045.843,35
10/10/2017	Dedução de arrecadação 7111 (lote 2001) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		682,52	-6.046.525,87
10/10/2017	Arrecadação 7006 (lote 1949) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.833,75		-6.044.692,12
10/10/2017	Arrecadação 6497 (lote 1833) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,05		-6.044.671,07
10/10/2017	Arrecadação 6945 (lote 1899) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.960,91		-6.037.710,16
10/10/2017	Arrecadação 6494 (lote 1832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		-6.037.708,66
10/10/2017	Arrecadação 7110 (lote 2001) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	511,89		-6.037.196,77
	Total do dia:	395.049,93	64.471,25	
11/10/2017	Arrecadação 6391 (lote 1821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	30,25		-6.037.166,52
11/10/2017	Arrecadação 6522 (lote 1835) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	360,00		-6.036.806,52
11/10/2017	Arrecadação 6390 (lote 1821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	50,42		-6.036.756,10
11/10/2017	Arrecadação 6936 (lote 1894) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (417220113000000).	5.857,08		-6.030.899,02
11/10/2017	Arrecadação 6517 (lote 1834) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	13,45		-6.030.885,57
11/10/2017	Arrecadação 6527 (lote 1835) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,25		-6.030.882,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/10/2017	Arrecadação 6533 (lote 1835) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	23,50		-6.030.858,82
11/10/2017	Arrecadação 6539 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	50,83		-6.030.807,99
11/10/2017	Arrecadação 7067 (lote 1989) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	183,75		-6.030.624,24
11/10/2017	Dedução de arrecadação 7070 (lote 1989) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		61,25	-6.030.685,49
11/10/2017	Arrecadação 6534 (lote 1835) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		-6.030.544,73
11/10/2017	Arrecadação 6389 (lote 1821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	121,01		-6.030.423,72
11/10/2017	Arrecadação 6523 (lote 1835) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,78		-6.030.415,94
11/10/2017	Arrecadação 6541 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	203,34		-6.030.212,60
11/10/2017	Arrecadação 6381 (lote 1817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,28		-6.030.159,32
11/10/2017	Arrecadação 6528 (lote 1835) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,41		-6.030.153,91
11/10/2017	Arrecadação 6530 (lote 1835) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,57		-6.030.150,34
11/10/2017	Arrecadação 7068 (lote 1989) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	76,56		-6.030.073,78
11/10/2017	Arrecadação 6380 (lote 1816) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,22		-6.030.065,56
11/10/2017	Arrecadação 6378 (lote 1816) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	32,86		-6.030.032,70
11/10/2017	Arrecadação 6536 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,82		-6.030.018,88
11/10/2017	Arrecadação 6524 (lote 1835) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		-6.030.004,88
11/10/2017	Arrecadação 6531 (lote 1835) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,88		-6.029.999,00
11/10/2017	Arrecadação 6538 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	55,25		-6.029.943,75
11/10/2017	Arrecadação 6529 (lote 1835) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,99		-6.029.930,76
11/10/2017	Arrecadação 6526 (lote 1835) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		-6.029.926,73
11/10/2017	Arrecadação 6535 (lote 1835) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,01		-6.029.895,72
11/10/2017	Arrecadação 6383 (lote 1817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,32		-6.029.882,40
11/10/2017	Arrecadação 6968 (lote 1911) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.458,39		-6.016.424,01
11/10/2017	Arrecadação 6382 (lote 1817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,20		-6.016.401,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/10/2017	Arrecadação 6379 (lote 1816) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,70		-6.016.388,11
11/10/2017	Arrecadação 6519 (lote 1835) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,57		-6.016.366,54
11/10/2017	Arrecadação 6516 (lote 1834) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	8,07		-6.016.358,47
11/10/2017	Arrecadação 6520 (lote 1835) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,94		-6.016.322,53
11/10/2017	Arrecadação 6521 (lote 1835) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	86,26		-6.016.236,27
11/10/2017	Arrecadação 6532 (lote 1835) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,79		-6.016.226,48
11/10/2017	Arrecadação 6518 (lote 1834) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	32,28		-6.016.194,20
11/10/2017	Arrecadação 6540 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	84,72		-6.016.109,48
11/10/2017	Arrecadação 6537 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,03		-6.016.086,45
11/10/2017	Arrecadação 7124 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. INCENT PONT P/ AC SERV VIG EM SAUDE - IPVS (417213330990400).	1.036,09		-6.015.050,36
11/10/2017	Arrecadação 7069 (lote 1989) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	45,94		-6.015.004,42
11/10/2017	Arrecadação 6525 (lote 1835) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	67,34		-6.014.937,08
	Total do dia:	22.320,94	61,25	
13/10/2017	Arrecadação 6569 (lote 1837) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		-6.014.934,31
13/10/2017	Arrecadação 6545 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	45,77		-6.014.888,54
13/10/2017	Arrecadação 6555 (lote 1837) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		-6.014.875,18
13/10/2017	Arrecadação 6567 (lote 1837) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	95,14		-6.014.780,04
13/10/2017	Arrecadação 7073 (lote 1990) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	86,18		-6.014.693,86
13/10/2017	Arrecadação 6558 (lote 1837) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	9,28		-6.014.684,58
13/10/2017	Arrecadação 6552 (lote 1837) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,09		-6.014.681,49
13/10/2017	Arrecadação 6546 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	76,29		-6.014.605,20
13/10/2017	Arrecadação 7047 (lote 1981) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-6.010.752,00
13/10/2017	Arrecadação 6543 (lote 1836) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		-6.010.748,25
13/10/2017	Arrecadação 6566 (lote 1837) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	57,08		-6.010.691,17
13/10/2017	Arrecadação 6962 (lote 1905) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222300000000).	62,54		-6.010.628,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
13/10/2017	Arrecadação 6557 (lote 1837) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		-6.010.604,45
13/10/2017	Arrecadação 6565 (lote 1837) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		-6.010.602,71
13/10/2017	Arrecadação 6554 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	61,09		-6.010.541,62
13/10/2017	Arrecadação 6550 (lote 1837) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		-6.009.821,62
13/10/2017	Arrecadação 7048 (lote 1982) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-6.009.618,82
13/10/2017	Arrecadação 6571 (lote 1837) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		-6.009.607,73
13/10/2017	Arrecadação 6562 (lote 1837) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,87		-6.009.606,86
13/10/2017	Arrecadação 6570 (lote 1837) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		-6.009.602,24
13/10/2017	Dedução de arrecadação 7074 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		114,89	-6.009.717,13
13/10/2017	Arrecadação 6564 (lote 1837) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,49		-6.009.713,64
13/10/2017	Arrecadação 7071 (lote 1990) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	344,71		-6.009.368,93
13/10/2017	Arrecadação 6560 (lote 1837) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	37,13		-6.009.331,80
13/10/2017	Arrecadação 6556 (lote 1837) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-6.009.247,80
13/10/2017	Arrecadação 6572 (lote 1837) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,39		-6.009.220,41
13/10/2017	Arrecadação 7072 (lote 1990) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	143,63		-6.009.076,78
13/10/2017	Arrecadação 6563 (lote 1837) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,46		-6.009.075,32
13/10/2017	Arrecadação 6548 (lote 1837) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		-6.008.895,32
13/10/2017	Arrecadação 6547 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	183,09		-6.008.712,23
13/10/2017	Arrecadação 6544 (lote 1836) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		-6.008.703,23
13/10/2017	Arrecadação 6559 (lote 1837) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	15,47		-6.008.687,76
13/10/2017	Arrecadação 6553 (lote 1837) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	7,40		-6.008.680,36
13/10/2017	Arrecadação 6568 (lote 1837) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	228,33		-6.008.452,03
13/10/2017	Arrecadação 6549 (lote 1837) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		-6.008.152,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/10/2017	Arrecadação 6542 (lote 1836) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		-6.008.149,78
13/10/2017	Arrecadação 6551 (lote 1837) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,85		-6.008.147,93
13/10/2017	Arrecadação 6561 (lote 1837) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	23,95		-6.008.123,98
	Total do dia:	6.927,99	114,89	
16/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		663,46	-6.008.787,44
16/10/2017	Arrecadação 6588 (lote 1838) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,37		-6.008.781,07
16/10/2017	Arrecadação 7042 (lote 1978) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	16,06		-6.008.765,01
16/10/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		688,18	-6.009.453,19
16/10/2017	Arrecadação 6592 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	53,80		-6.009.399,39
16/10/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		124,14	-6.009.523,53
16/10/2017	Arrecadação 7035 (lote 1975) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	20,76		-6.009.502,77
16/10/2017	Arrecadação 6594 (lote 1838) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	28,10		-6.009.474,67
16/10/2017	Arrecadação 7041 (lote 1978) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,69		-6.009.467,98
16/10/2017	Arrecadação 7076 (lote 1991) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	150,82		-6.009.317,16
16/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		592,85	-6.009.910,01
16/10/2017	Dedução de arrecadação 7078 (lote 1991) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		120,65	-6.010.030,66
16/10/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		180,15	-6.010.210,81
16/10/2017	Arrecadação 6579 (lote 1838) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		-6.010.070,05
16/10/2017	Arrecadação 6597 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	50,11		-6.010.019,94
16/10/2017	Arrecadação 6590 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,34		-6.010.015,60
16/10/2017	Arrecadação 6589 (lote 1838) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	15,29		-6.010.000,31
16/10/2017	Arrecadação 6582 (lote 1838) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,88		-6.009.996,43
16/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		832,41	-6.010.828,84
16/10/2017	Arrecadação 6598 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.397,59		-6.000.431,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
16/10/2017	Arrecadação 6595 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	12,53		-6.000.418,72
16/10/2017	Arrecadação 6596 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	20,88		-6.000.397,84
16/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		794,54	-6.001.192,38
16/10/2017	Arrecadação 6583 (lote 1838) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,47		-6.001.185,91
16/10/2017	Arrecadação 6578 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.719,86		-5.999.466,05
16/10/2017	Arrecadação 6937 (lote 1895) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (417220113000000).	607,53		-5.998.858,52
16/10/2017	Arrecadação 6577 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	8,28		-5.998.850,24
16/10/2017	Arrecadação 7077 (lote 1991) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	90,49		-5.998.759,75
16/10/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		20,76	-5.998.780,51
16/10/2017	Arrecadação 6585 (lote 1838) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	21,74		-5.998.758,77
16/10/2017	Arrecadação 6584 (lote 1838) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	15,53		-5.998.743,24
16/10/2017	Arrecadação 7030 (lote 1970) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.191,77		-5.976.551,47
16/10/2017	Arrecadação 6581 (lote 1838) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	110,00		-5.976.441,47
16/10/2017	Arrecadação 6586 (lote 1838) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,27		-5.976.439,20
16/10/2017	Arrecadação 7075 (lote 1991) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	361,98		-5.976.077,22
16/10/2017	Arrecadação 6573 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	22,29		-5.976.054,93
16/10/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		585,70	-5.976.640,63
16/10/2017	Arrecadação 6587 (lote 1838) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,82		-5.976.636,81
16/10/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		161,52	-5.976.798,33
16/10/2017	Arrecadação 7040 (lote 1978) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,02		-5.976.794,31
16/10/2017	Arrecadação 6575 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	89,17		-5.976.705,14
16/10/2017	Arrecadação 6576 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	304,97		-5.976.400,17
16/10/2017	Arrecadação 6574 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	37,16		-5.976.363,01
16/10/2017	Arrecadação 6593 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	129,11		-5.976.233,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/10/2017	Arrecadação 6580 (lote 1838) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	12,24		-5.976.221,66
16/10/2017	Arrecadação 6591 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	32,28		-5.976.189,38
	Total do dia:	36.698,96	4.764,36	
17/10/2017	Arrecadação 6617 (lote 1840) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,50		-5.976.183,88
17/10/2017	Arrecadação 6611 (lote 1840) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		-5.976.043,12
17/10/2017	Arrecadação 6608 (lote 1840) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	75,00		-5.975.968,12
17/10/2017	Arrecadação 6607 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	23,24		-5.975.944,88
17/10/2017	Dedução de arrecadação 6951 (lote 1900) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		27.304,79	-6.003.249,67
17/10/2017	Arrecadação 6609 (lote 1840) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	125,00		-6.003.124,67
17/10/2017	Arrecadação 6615 (lote 1840) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,38		-6.003.123,29
17/10/2017	Arrecadação 6949 (lote 1900) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	34.130,99		-5.968.992,30
17/10/2017	Arrecadação 7080 (lote 1992) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	86,48		-5.968.905,82
17/10/2017	Arrecadação 6619 (lote 1840) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,77		-5.968.905,05
17/10/2017	Arrecadação 6626 (lote 1840) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	26,11		-5.968.878,94
17/10/2017	Arrecadação 6605 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	5,81		-5.968.873,13
17/10/2017	Arrecadação 6620 (lote 1840) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,73		-5.968.872,40
17/10/2017	Arrecadação 6610 (lote 1840) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	300,00		-5.968.572,40
17/10/2017	Arrecadação 6616 (lote 1840) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,29		-5.968.570,11
17/10/2017	Arrecadação 7049 (lote 1983) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		-5.961.440,11
17/10/2017	Arrecadação 6612 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		-5.961.435,66
17/10/2017	Arrecadação 6625 (lote 1840) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,88		-5.961.424,78
17/10/2017	Arrecadação 6599 (lote 1839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	16,91		-5.961.407,87
17/10/2017	Arrecadação 6950 (lote 1900) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	20.478,59		-5.940.929,28
17/10/2017	Dedução de arrecadação 7082 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		69,18	-5.940.998,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/10/2017	Arrecadação 6621 (lote 1840) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,22		-5.940.997,24
17/10/2017	Arrecadação 6948 (lote 1900) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	81.914,38		-5.859.082,86
17/10/2017	Arrecadação 6627 (lote 1840) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	0,83		-5.859.082,03
17/10/2017	Arrecadação 6602 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,21		-5.859.080,82
17/10/2017	Arrecadação 6601 (lote 1839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	67,65		-5.859.013,17
17/10/2017	Arrecadação 6606 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	9,69		-5.859.003,48
17/10/2017	Arrecadação 6969 (lote 1912) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	19.173,12		-5.839.830,36
17/10/2017	Arrecadação 6624 (lote 1840) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,53		-5.839.823,83
17/10/2017	Arrecadação 6600 (lote 1839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	28,19		-5.839.795,64
17/10/2017	Arrecadação 7081 (lote 1992) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	51,89		-5.839.743,75
17/10/2017	Arrecadação 6623 (lote 1840) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,10		-5.839.743,65
17/10/2017	Arrecadação 6613 (lote 1840) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	294,22		-5.839.449,43
17/10/2017	Arrecadação 7079 (lote 1992) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	207,56		-5.839.241,87
17/10/2017	Arrecadação 6618 (lote 1840) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	21,89		-5.839.219,98
17/10/2017	Arrecadação 6604 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	4,86		-5.839.215,12
17/10/2017	Arrecadação 6622 (lote 1840) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,93		-5.839.212,19
17/10/2017	Arrecadação 7050 (lote 1984) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-5.834.112,19
17/10/2017	Arrecadação 6603 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,02		-5.834.110,17
17/10/2017	Arrecadação 6614 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	210,00		-5.833.900,17
	Total do dia:	169.663,18	27.373,97	
18/10/2017	Arrecadação 6639 (lote 1842) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,80		-5.833.894,37
18/10/2017	Arrecadação 6394 (lote 1822) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,36		-5.833.892,01
18/10/2017	Arrecadação 7178 (lote 1993) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	472,52		-5.833.419,49
18/10/2017	Arrecadação 6633 (lote 1841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,89		-5.833.418,60
18/10/2017	Arrecadação 6393 (lote 1822) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,93		-5.833.414,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/10/2017	Arrecadação 6392 (lote 1822) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,41		-5.833.405,26
18/10/2017	Arrecadação 6635 (lote 1842) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	37,50		-5.833.367,76
18/10/2017	Arrecadação 6637 (lote 1842) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	164,16		-5.833.203,60
18/10/2017	Arrecadação 6642 (lote 1842) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,27		-5.833.193,33
18/10/2017	Arrecadação 6636 (lote 1842) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	90,00		-5.833.103,33
18/10/2017	Arrecadação 7179 (lote 1993) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	196,89		-5.832.906,44
18/10/2017	Arrecadação 6638 (lote 1842) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,50		-5.832.892,94
18/10/2017	Arrecadação 6630 (lote 1841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	112,90		-5.832.780,04
18/10/2017	Arrecadação 6632 (lote 1841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,37		-5.832.779,67
18/10/2017	Arrecadação 6634 (lote 1842) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	22,50		-5.832.757,17
18/10/2017	Arrecadação 6629 (lote 1841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	47,05		-5.832.710,12
18/10/2017	Arrecadação 7180 (lote 1993) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	118,13		-5.832.591,99
18/10/2017	Arrecadação 6631 (lote 1841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,22		-5.832.591,77
18/10/2017	Dedução de arrecadação 7181 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		157,50	-5.832.749,27
18/10/2017	Arrecadação 6640 (lote 1842) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	265,01		-5.832.484,26
18/10/2017	Arrecadação 6970 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	58.761,81		-5.773.722,45
18/10/2017	Arrecadação 6641 (lote 1842) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,88		-5.773.698,57
18/10/2017	Arrecadação 6628 (lote 1841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	28,23		-5.773.670,34
	Total do dia:	60.387,33	157,50	
19/10/2017	Arrecadação 6664 (lote 1845) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,77		-5.773.669,57
19/10/2017	Arrecadação 6668 (lote 1845) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	9,33		-5.773.660,24
19/10/2017	Arrecadação 6652 (lote 1845) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-5.773.060,24
19/10/2017	Arrecadação 6673 (lote 1846) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.799,00		-5.770.261,24
19/10/2017	Arrecadação 6649 (lote 1845) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	76,59		-5.770.184,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
19/10/2017	Arrecadação 7125 (lote 2006) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).	120.000,00		-5.650.184,65
19/10/2017	Arrecadação 6671 (lote 1845) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	34,13		-5.650.150,52
19/10/2017	Arrecadação 7084 (lote 1994) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	62,50		-5.650.088,02
19/10/2017	Arrecadação 6662 (lote 1845) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	7,36		-5.650.080,66
19/10/2017	Arrecadação 6651 (lote 1845) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-5.649.830,66
19/10/2017	Arrecadação 6644 (lote 1843) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	36,46		-5.649.794,20
19/10/2017	Arrecadação 6669 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,54		-5.649.785,66
19/10/2017	Arrecadação 6663 (lote 1845) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	17,66		-5.649.768,00
19/10/2017	Arrecadação 6655 (lote 1845) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	60,50		-5.649.707,50
19/10/2017	Arrecadação 6670 (lote 1845) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,23		-5.649.693,27
19/10/2017	Dedução de arrecadação 7086 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		50,00	-5.649.743,27
19/10/2017	Arrecadação 6643 (lote 1843) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	21,88		-5.649.721,39
19/10/2017	Arrecadação 6666 (lote 1845) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,08		-5.649.718,31
19/10/2017	Arrecadação 7184 (lote 2025) da receita orçamentária 217 ref. RDB - REAPROPRIAÇÃO CONVÊNIO Nº 830778/2016 (413250299190000).	11,62		-5.649.706,69
19/10/2017	Arrecadação 6653 (lote 1845) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	15,13		-5.649.691,56
19/10/2017	Arrecadação 6645 (lote 1843) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	87,51		-5.649.604,05
19/10/2017	Arrecadação 6657 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,56		-5.649.598,49
19/10/2017	Arrecadação 6672 (lote 1845) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,46		-5.649.594,03
19/10/2017	Arrecadação 7085 (lote 1994) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	37,50		-5.649.556,53
19/10/2017	Arrecadação 6650 (lote 1845) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-5.649.406,53
19/10/2017	Arrecadação 6654 (lote 1845) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	25,21		-5.649.381,32
19/10/2017	Arrecadação 6648 (lote 1845) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	31,92		-5.649.349,40
19/10/2017	Arrecadação 6658 (lote 1845) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		-5.648.999,40
19/10/2017	Arrecadação 6661 (lote 1845) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,41		-5.648.994,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/10/2017	Arrecadação 6656 (lote 1845) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	732,16		-5.648.262,83
19/10/2017	Arrecadação 6646 (lote 1844) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	358,08		-5.647.904,75
19/10/2017	Arrecadação 6647 (lote 1845) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (41120203000000).	19,15		-5.647.885,60
19/10/2017	Arrecadação 6665 (lote 1845) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,29		-5.647.884,31
19/10/2017	Arrecadação 6659 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		-5.647.856,31
19/10/2017	Arrecadação 7083 (lote 1994) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	150,00		-5.647.706,31
19/10/2017	Arrecadação 6660 (lote 1845) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		-5.647.698,25
19/10/2017	Arrecadação 6667 (lote 1845) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	22,01		-5.647.676,24
	Total do dia:	126.044,10	50,00	
20/10/2017	Arrecadação 6678 (lote 1848) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (41120202000000).	79,11		-5.647.597,13
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7090 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		219,71	-5.647.816,84
20/10/2017	Arrecadação 6402 (lote 1825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	14,70		-5.647.802,14
20/10/2017	Arrecadação 6683 (lote 1848) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,20		-5.647.794,94
20/10/2017	Arrecadação 7087 (lote 1995) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	659,13		-5.647.135,81
20/10/2017	Arrecadação 6695 (lote 1848) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,70		-5.647.129,11
20/10/2017	Arrecadação 6689 (lote 1848) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,62		-5.647.125,49
20/10/2017	Arrecadação 6690 (lote 1848) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		-5.647.123,75
20/10/2017	Arrecadação 6996 (lote 1939) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		-5.643.730,92
20/10/2017	Arrecadação 6681 (lote 1848) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-5.643.688,92
20/10/2017	Arrecadação 6971 (lote 1914) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.949,21		-5.637.739,71
20/10/2017	Arrecadação 6403 (lote 1825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	8,82		-5.637.730,89
20/10/2017	Arrecadação 6686 (lote 1848) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,02		-5.637.716,87
20/10/2017	Arrecadação 6692 (lote 1848) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	77,09		-5.637.639,78
20/10/2017	Arrecadação 6677 (lote 1848) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (41120203000000).	47,46		-5.637.592,32
20/10/2017	Arrecadação 6687 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,90		-5.637.591,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/10/2017	Arrecadação 6688 (lote 1848) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,51		-5.637.589,91
20/10/2017	Arrecadação 7112 (lote 2002) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	659,51		-5.636.930,40
20/10/2017	Arrecadação 6902 (lote 1876) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	10.791,60		-5.626.138,80
20/10/2017	Arrecadação 7089 (lote 1995) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	164,78		-5.625.974,02
20/10/2017	Arrecadação 6694 (lote 1848) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,45		-5.625.956,57
20/10/2017	Arrecadação 6674 (lote 1847) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	17,01		-5.625.939,56
20/10/2017	Arrecadação 6900 (lote 1876) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	43.166,40		-5.582.773,16
20/10/2017	Arrecadação 6697 (lote 1848) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26,79		-5.582.746,37
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6922 (lote 1883) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		53,27	-5.582.799,64
20/10/2017	Arrecadação 6401 (lote 1825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	35,28		-5.582.764,36
20/10/2017	Arrecadação 7088 (lote 1995) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	274,64		-5.582.489,72
20/10/2017	Arrecadação 6696 (lote 1848) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	11,17		-5.582.478,55
20/10/2017	Arrecadação 6397 (lote 1823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,10		-5.582.477,45
20/10/2017	Arrecadação 7114 (lote 2002) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	164,88		-5.582.312,57
20/10/2017	Arrecadação 7113 (lote 2002) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	274,80		-5.582.037,77
20/10/2017	Arrecadação 6675 (lote 1847) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	28,35		-5.582.009,42
20/10/2017	Arrecadação 6685 (lote 1848) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	28,82		-5.581.980,60
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7115 (lote 2002) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		219,84	-5.582.200,44
20/10/2017	Arrecadação 6901 (lote 1876) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	17.986,00		-5.564.214,44
20/10/2017	Arrecadação 6400 (lote 1824) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,10		-5.564.213,34
20/10/2017	Arrecadação 6691 (lote 1848) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	46,26		-5.564.167,08
20/10/2017	Arrecadação 6398 (lote 1824) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,41		-5.564.162,67
20/10/2017	Arrecadação 6680 (lote 1848) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-5.564.155,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/10/2017	Arrecadação 6920 (lote 1883) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	66,59		-5.564.089,40
20/10/2017	Arrecadação 6693 (lote 1848) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	185,02		-5.563.904,38
20/10/2017	Arrecadação 6395 (lote 1823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,41		-5.563.899,97
20/10/2017	Arrecadação 6682 (lote 1848) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-5.563.887,88
20/10/2017	Arrecadação 6921 (lote 1883) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	39,95		-5.563.847,93
20/10/2017	Arrecadação 6399 (lote 1824) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,84		-5.563.846,09
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6903 (lote 1876) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		14.388,79	-5.578.234,88
20/10/2017	Arrecadação 6396 (lote 1823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,84		-5.578.233,04
20/10/2017	Arrecadação 6679 (lote 1848) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	189,85		-5.578.043,19
20/10/2017	Arrecadação 6676 (lote 1847) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	68,04		-5.577.975,15
20/10/2017	Arrecadação 6684 (lote 1848) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,01		-5.577.963,14
20/10/2017	Arrecadação 6919 (lote 1883) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	159,81		-5.577.803,33
	Total do dia:	84.754,52	14.881,61	
23/10/2017	Arrecadação 6699 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	29,58		-5.577.773,75
23/10/2017	Arrecadação 6705 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	125,99		-5.577.647,76
23/10/2017	Arrecadação 6713 (lote 1850) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,00		-5.577.645,76
23/10/2017	Arrecadação 6712 (lote 1850) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,20		-5.577.644,56
23/10/2017	Arrecadação 6913 (lote 1880) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.454,57		-5.570.189,99
23/10/2017	Arrecadação 6708 (lote 1850) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	8,42		-5.570.181,57
23/10/2017	Arrecadação 6698 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	17,75		-5.570.163,82
23/10/2017	Arrecadação 7091 (lote 1996) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	147,34		-5.570.016,48
23/10/2017	Arrecadação 6701 (lote 1849) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,48		-5.570.016,00
23/10/2017	Arrecadação 6714 (lote 1850) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	4,79		-5.570.011,21
23/10/2017	Arrecadação 6707 (lote 1850) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	5,05		-5.570.006,16
23/10/2017	Arrecadação 7093 (lote 1996) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	36,83		-5.569.969,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/10/2017	Arrecadação 6704 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	75,59		-5.569.893,74
23/10/2017	Arrecadação 7092 (lote 1996) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	61,39		-5.569.832,35
23/10/2017	Arrecadação 6715 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,80		-5.569.831,55
23/10/2017	Arrecadação 6702 (lote 1849) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,80		-5.569.830,75
23/10/2017	Arrecadação 6703 (lote 1849) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,92		-5.569.828,83
23/10/2017	Arrecadação 6710 (lote 1850) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-5.569.825,49
23/10/2017	Dedução de arrecadação 7094 (lote 1996) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		49,11	-5.569.874,60
23/10/2017	Arrecadação 6711 (lote 1850) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	700,00		-5.569.174,60
23/10/2017	Arrecadação 6700 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	70,97		-5.569.103,63
23/10/2017	Arrecadação 6709 (lote 1850) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	20,22		-5.569.083,41
23/10/2017	Arrecadação 6706 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	302,36		-5.568.781,05
	Total do dia:	9.071,39	49,11	
24/10/2017	Arrecadação 6719 (lote 1852) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		-5.568.601,05
24/10/2017	Arrecadação 6721 (lote 1852) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		-5.567.881,05
24/10/2017	Arrecadação 6954 (lote 1901) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.808,99		-5.559.072,06
24/10/2017	Arrecadação 6952 (lote 1901) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	35.235,97		-5.523.836,09
24/10/2017	Arrecadação 6718 (lote 1851) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.922,63		-5.521.913,46
24/10/2017	Arrecadação 7097 (lote 1997) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	87,81		-5.521.825,65
24/10/2017	Dedução de arrecadação 7098 (lote 1997) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		117,07	-5.521.942,72
24/10/2017	Arrecadação 6716 (lote 1851) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	340,66		-5.521.602,06
24/10/2017	Arrecadação 7095 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	351,24		-5.521.250,82
24/10/2017	Arrecadação 6717 (lote 1851) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,76		-5.521.243,06
24/10/2017	Arrecadação 6953 (lote 1901) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	14.681,65		-5.506.561,41
24/10/2017	Arrecadação 6720 (lote 1852) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		-5.506.261,41
24/10/2017	Arrecadação 7096 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	146,35		-5.506.115,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/10/2017	Arrecadação 6972 (lote 1915) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.247,43		-5.497.867,63
24/10/2017	Dedução de arrecadação 6955 (lote 1901) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.745,32	-5.509.612,95
	Total do dia:	71.030,49	11.862,39	
25/10/2017	Arrecadação 6828 (lote 1866) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,50		-5.509.609,45
25/10/2017	Arrecadação 6827 (lote 1866) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	8,38		-5.509.601,07
25/10/2017	Arrecadação 6728 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	16,72		-5.509.584,35
25/10/2017	Arrecadação 6743 (lote 1854) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,97		-5.509.581,38
25/10/2017	Arrecadação 6736 (lote 1854) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,13		-5.509.578,25
25/10/2017	Arrecadação 6973 (lote 1916) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.176,50		-5.483.401,75
25/10/2017	Arrecadação 6731 (lote 1854) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	220,88		-5.483.180,87
25/10/2017	Arrecadação 6723 (lote 1853) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,28		-5.483.175,59
25/10/2017	Arrecadação 7101 (lote 1998) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	32,10		-5.483.143,49
25/10/2017	Arrecadação 6829 (lote 1866) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,10		-5.483.141,39
25/10/2017	Arrecadação 6740 (lote 1854) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,22		-5.483.127,17
25/10/2017	Arrecadação 6747 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	23,91		-5.483.103,26
25/10/2017	Arrecadação 6732 (lote 1854) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-5.483.093,24
25/10/2017	Arrecadação 6726 (lote 1853) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02		-5.483.093,22
25/10/2017	Arrecadação 6724 (lote 1853) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,65		-5.483.080,57
25/10/2017	Arrecadação 6742 (lote 1854) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,24		-5.483.079,33
25/10/2017	Arrecadação 6730 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	66,87		-5.483.012,46
25/10/2017	Arrecadação 6729 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	27,86		-5.482.984,60
25/10/2017	Arrecadação 6733 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-5.482.942,60
25/10/2017	Arrecadação 6748 (lote 1854) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,11		-5.482.928,49
25/10/2017	Arrecadação 6725 (lote 1853) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,01		-5.482.928,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/10/2017	Arrecadação 6727 (lote 1853) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		-5.482.928,45
25/10/2017	Arrecadação 6734 (lote 1854) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	210,00		-5.482.718,45
25/10/2017	Arrecadação 6737 (lote 1854) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,21		-5.482.713,24
25/10/2017	Arrecadação 7100 (lote 1998) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	53,51		-5.482.659,73
25/10/2017	Arrecadação 7099 (lote 1998) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	128,41		-5.482.531,32
25/10/2017	Arrecadação 6722 (lote 1853) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,17		-5.482.528,15
25/10/2017	Dedução de arrecadação 7102 (lote 1998) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		42,80	-5.482.570,95
25/10/2017	Arrecadação 6741 (lote 1854) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,74		-5.482.570,21
25/10/2017	Arrecadação 6735 (lote 1854) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-5.482.558,12
25/10/2017	Arrecadação 6739 (lote 1854) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	2,50		-5.482.555,62
25/10/2017	Arrecadação 6738 (lote 1854) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,50		-5.482.543,12
25/10/2017	Arrecadação 6746 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,96		-5.482.533,16
25/10/2017	Arrecadação 6745 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,98		-5.482.527,18
25/10/2017	Arrecadação 6744 (lote 1854) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		-5.482.525,44
	Total do dia:	27.130,31	42,80	
26/10/2017	Arrecadação 7176 (lote 2021) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).	464,00		-5.482.061,44
26/10/2017	Arrecadação 6863 (lote 1871) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,10		-5.482.061,34
26/10/2017	Arrecadação 6860 (lote 1871) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		-5.482.059,84
26/10/2017	Arrecadação 6867 (lote 1872) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	75.000,00		-5.407.059,84
26/10/2017	Arrecadação 7239 (lote 2033) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	15,46		-5.407.044,38
26/10/2017	Arrecadação 6862 (lote 1871) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-5.407.038,38
26/10/2017	Arrecadação 6762 (lote 1855) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,72		-5.407.034,66
26/10/2017	Arrecadação 6752 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	96,00		-5.406.938,66
26/10/2017	Arrecadação 6763 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	39,49		-5.406.899,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
26/10/2017	Arrecadação 6757 (lote 1855) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	24,37		-5.406.874,80
26/10/2017	Arrecadação 7232 (lote 2033) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	68,39		-5.406.806,41
26/10/2017	Arrecadação 6760 (lote 1855) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,05		-5.406.800,36
26/10/2017	Arrecadação 6756 (lote 1855) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	10,16		-5.406.790,20
26/10/2017	Arrecadação 6865 (lote 1871) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,38		-5.406.789,82
26/10/2017	Arrecadação 6751 (lote 1855) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	139,30		-5.406.650,52
26/10/2017	Dedução de arrecadação 7106 (lote 1999) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		52,26	-5.406.702,78
26/10/2017	Arrecadação 7236 (lote 2033) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	294,00		-5.406.408,78
26/10/2017	Arrecadação 7238 (lote 2033) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	9,28		-5.406.399,50
26/10/2017	Arrecadação 7233 (lote 2033) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	113,98		-5.406.285,52
26/10/2017	Arrecadação 6765 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	157,94		-5.406.127,58
26/10/2017	Arrecadação 6861 (lote 1871) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		-5.406.125,08
26/10/2017	Arrecadação 6764 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	65,81		-5.406.059,27
26/10/2017	Arrecadação 6749 (lote 1855) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	34,83		-5.406.024,44
26/10/2017	Arrecadação 6753 (lote 1855) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	8,90		-5.406.015,54
26/10/2017	Arrecadação 6758 (lote 1855) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,59		-5.406.013,95
26/10/2017	Arrecadação 7237 (lote 2033) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	84,63		-5.405.929,32
26/10/2017	Arrecadação 7241 (lote 2033) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	54,41		-5.405.874,91
26/10/2017	Arrecadação 6782 (lote 1857) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,00		-5.405.799,91
26/10/2017	Arrecadação 7235 (lote 2033) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		-5.405.776,53
26/10/2017	Arrecadação 6754 (lote 1855) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	350,00		-5.405.426,53
26/10/2017	Arrecadação 6866 (lote 1872) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	45.000,00		-5.360.426,53
26/10/2017	Arrecadação 7182 (lote 2023) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).	10.012,79		-5.350.413,74
26/10/2017	Arrecadação 6783 (lote 1857) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,00		-5.350.368,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/10/2017	Arrecadação 7234 (lote 2033) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	273,55		-5.350.095,19
26/10/2017	Arrecadação 6868 (lote 1872) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	180.000,00		-5.170.095,19
26/10/2017	Arrecadação 6761 (lote 1855) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	14,50		-5.170.080,69
26/10/2017	Arrecadação 7104 (lote 1999) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	65,33		-5.170.015,36
26/10/2017	Arrecadação 6781 (lote 1857) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	180,00		-5.169.835,36
26/10/2017	Arrecadação 7103 (lote 1999) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	156,78		-5.169.678,58
26/10/2017	Arrecadação 6755 (lote 1855) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	6,09		-5.169.672,49
26/10/2017	Arrecadação 6864 (lote 1871) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,16		-5.169.672,33
26/10/2017	Arrecadação 6766 (lote 1855) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,58		-5.169.651,75
26/10/2017	Arrecadação 6759 (lote 1855) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,63		-5.169.648,12
26/10/2017	Arrecadação 7105 (lote 1999) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	39,20		-5.169.608,92
26/10/2017	Arrecadação 6750 (lote 1855) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	58,04		-5.169.550,88
26/10/2017	Arrecadação 7240 (lote 2033) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	37,10		-5.169.513,78
	Total do dia:	313.063,92	52,26	
27/10/2017	Arrecadação 6767 (lote 1856) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	200,41		-5.169.313,37
27/10/2017	Arrecadação 6770 (lote 1856) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	175,76		-5.169.137,61
27/10/2017	Arrecadação 6772 (lote 1856) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	122,20		-5.169.015,41
27/10/2017	Arrecadação 6773 (lote 1856) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		-5.168.945,41
27/10/2017	Arrecadação 6775 (lote 1856) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,53		-5.168.944,88
27/10/2017	Arrecadação 6779 (lote 1856) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	344,96		-5.168.599,92
27/10/2017	Arrecadação 6780 (lote 1856) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-5.168.596,58
27/10/2017	Arrecadação 6786 (lote 1858) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,55		-5.168.592,03
27/10/2017	Dedução de arrecadação 7119 (lote 2003) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		118,16	-5.168.710,19
27/10/2017	Arrecadação 7117 (lote 2003) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	147,71		-5.168.562,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/10/2017	Arrecadação 6905 (lote 1877) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	10.894,34		-5.157.668,14
27/10/2017	Arrecadação 6776 (lote 1856) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,33		-5.157.652,81
27/10/2017	Arrecadação 6771 (lote 1856) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-5.157.649,47
27/10/2017	Arrecadação 6778 (lote 1856) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,34		-5.157.588,13
27/10/2017	Arrecadação 7116 (lote 2003) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	354,49		-5.157.233,64
27/10/2017	Arrecadação 6768 (lote 1856) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	334,02		-5.156.899,62
27/10/2017	Arrecadação 6906 (lote 1877) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	6.536,61		-5.150.363,01
27/10/2017	Arrecadação 6774 (lote 1856) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	22,44		-5.150.340,57
27/10/2017	Arrecadação 7118 (lote 2003) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	88,62		-5.150.251,95
27/10/2017	Dedução de arrecadação 6907 (lote 1877) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		8.715,47	-5.158.967,42
27/10/2017	Arrecadação 6785 (lote 1858) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,59		-5.158.959,83
27/10/2017	Arrecadação 6974 (lote 1917) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.475,56		-5.155.484,27
27/10/2017	Arrecadação 6784 (lote 1858) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,21		-5.155.466,06
27/10/2017	Arrecadação 6904 (lote 1877) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	26.146,42		-5.129.319,64
27/10/2017	Arrecadação 6769 (lote 1856) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	801,66		-5.128.517,98
27/10/2017	Arrecadação 6777 (lote 1856) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,56		-5.128.492,42
	Total do dia:	49.854,99	8.833,63	
30/10/2017	Arrecadação 7167 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	24,13		-5.128.468,29
30/10/2017	Arrecadação 7044 (lote 1979) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,62		-5.128.460,67
30/10/2017	Arrecadação 6875 (lote 1873) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	24,43		-5.128.436,24
30/10/2017	Arrecadação 7163 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		-5.128.436,21
30/10/2017	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,57		-5.128.431,64
30/10/2017	Arrecadação 6830 (lote 1867) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	20,94		-5.128.410,70
30/10/2017	Arrecadação 7107 (lote 2000) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	0,01		-5.128.410,69
30/10/2017	Arrecadação 6924 (lote 1884) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	311,91		-5.128.098,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/10/2017	Arrecadação 7158 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-5.128.098,03
30/10/2017	Dedução de arrecadação 7123 (lote 2004) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		143,87	-5.128.241,90
30/10/2017	Arrecadação 6923 (lote 1884) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	748,58		-5.127.493,32
30/10/2017	Arrecadação 6908 (lote 1878) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	126.286,97		-5.001.206,35
30/10/2017	Arrecadação 6831 (lote 1867) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	8,72		-5.001.197,63
30/10/2017	Arrecadação 7162 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		-5.001.197,62
30/10/2017	Arrecadação 6874 (lote 1873) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,18		-5.001.187,44
30/10/2017	Arrecadação 6832 (lote 1867) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	5,23		-5.001.182,21
30/10/2017	Arrecadação 7165 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	70,34		-5.001.111,87
30/10/2017	Arrecadação 6876 (lote 1873) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,68		-5.001.102,19
30/10/2017	Arrecadação 6869 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,31		-5.001.099,88
30/10/2017	Arrecadação 6925 (lote 1884) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	187,15		-5.000.912,73
30/10/2017	Arrecadação 7164 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	42,21		-5.000.870,52
30/10/2017	Arrecadação 6909 (lote 1878) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	94.763,96		-4.906.106,56
30/10/2017	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	96,51		-4.906.010,05
30/10/2017	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	40,21		-4.905.969,84
30/10/2017	Arrecadação 7161 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,01		-4.905.969,83
30/10/2017	Arrecadação 6910 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	14.973,28		-4.890.996,55
30/10/2017	Arrecadação 7007 (lote 1950) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.814,88		-4.889.181,67
30/10/2017	Arrecadação 6872 (lote 1873) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,64		-4.889.178,03
30/10/2017	Arrecadação 7120 (lote 2004) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	431,61		-4.888.746,42
30/10/2017	Arrecadação 6870 (lote 1873) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,85		-4.888.742,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/10/2017	Arrecadação 6873 (lote 1873) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,11		-4.888.736,46
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6926 (lote 1884) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		249,52	-4.888.985,98
30/10/2017	Arrecadação 7166 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	168,82		-4.888.817,16
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6911 (lote 1878) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		47.204,83	-4.936.021,99
30/10/2017	Arrecadação 7160 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-4.936.018,99
30/10/2017	Arrecadação 7045 (lote 1979) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,29		-4.936.000,70
30/10/2017	Arrecadação 7121 (lote 2004) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	179,84		-4.935.820,86
30/10/2017	Arrecadação 7159 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-4.935.819,61
30/10/2017	Arrecadação 6871 (lote 1873) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,24		-4.935.810,37
30/10/2017	Arrecadação 6975 (lote 1918) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.482,60		-4.918.327,77
30/10/2017	Arrecadação 7122 (lote 2004) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	107,90		-4.918.219,87
	Total do dia:	257.870,77	47.598,22	
31/10/2017	Arrecadação 6938 (lote 1896) da receita orçamentária 63 ref. REC.REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	40,31		-4.918.179,56
31/10/2017	Arrecadação 6823 (lote 1864) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	141,75		-4.918.037,81
31/10/2017	Arrecadação 6994 (lote 1937) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,14		-4.918.031,67
31/10/2017	Arrecadação 6931 (lote 1889) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,17		-4.918.031,50
31/10/2017	Arrecadação 7016 (lote 1957) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		-4.917.727,67
31/10/2017	Arrecadação 6977 (lote 1920) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	946,34		-4.916.781,33
31/10/2017	Arrecadação 6894 (lote 1874) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	19,59		-4.916.761,74
31/10/2017	Arrecadação 6885 (lote 1874) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	18,69		-4.916.743,05
31/10/2017	Arrecadação 6999 (lote 1942) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,29		-4.916.742,76
31/10/2017	Arrecadação 6821 (lote 1864) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	567,00		-4.916.175,76
31/10/2017	Arrecadação 7014 (lote 1957) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		-4.914.960,42
31/10/2017	Arrecadação 6884 (lote 1874) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,21		-4.914.949,21
31/10/2017	Arrecadação 6822 (lote 1864) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	236,25		-4.914.712,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/10/2017	Dedução de arrecadação 7017 (lote 1957) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	-4.915.118,07
31/10/2017	Arrecadação 6981 (lote 1924) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	23,05		-4.915.095,02
31/10/2017	Arrecadação 7008 (lote 1951) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	75,79		-4.915.019,23
31/10/2017	Arrecadação 6891 (lote 1874) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,08		-4.915.019,15
31/10/2017	Dedução de arrecadação 6959 (lote 1902) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		13.263,17	-4.928.282,32
31/10/2017	Arrecadação 6992 (lote 1935) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	374,24		-4.927.908,08
31/10/2017	Arrecadação 7001 (lote 1944) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,14		-4.927.907,94
31/10/2017	Arrecadação 7281 (lote 2043) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIÁSUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	120,19		-4.927.787,75
31/10/2017	Arrecadação 7032 (lote 1972) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	229,08		-4.927.558,67
31/10/2017	Arrecadação 6892 (lote 1874) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	4,90		-4.927.553,77
31/10/2017	Arrecadação 6958 (lote 1902) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	9.947,38		-4.917.606,39
31/10/2017	Arrecadação 6935 (lote 1893) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	5,26		-4.917.601,13
31/10/2017	Arrecadação 6883 (lote 1874) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-4.917.589,04
31/10/2017	Arrecadação 6886 (lote 1874) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	44,84		-4.917.544,20
31/10/2017	Arrecadação 6963 (lote 1906) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,52		-4.917.543,68
31/10/2017	Arrecadação 7011 (lote 1954) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	92,48		-4.917.451,20
31/10/2017	Arrecadação 6879 (lote 1874) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	223,14		-4.917.228,06
31/10/2017	Arrecadação 6813 (lote 1861) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.519,93		-4.910.708,13
31/10/2017	Arrecadação 6826 (lote 1865) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	2,47		-4.910.705,66
31/10/2017	Arrecadação 6930 (lote 1888) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	586,27		-4.910.119,39
31/10/2017	Arrecadação 7026 (lote 1966) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	422,95		-4.909.696,44
31/10/2017	Arrecadação 7174 (lote 2020) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02		-4.909.696,42
31/10/2017	Arrecadação 7033 (lote 1973) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	229,47		-4.909.466,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/10/2017	Arrecadação 6878 (lote 1874) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	92,98		-4.909.373,97
31/10/2017	Arrecadação 7024 (lote 1964) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	15,41		-4.909.358,56
31/10/2017	Arrecadação 7036 (lote 1976) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	87,38		-4.909.271,18
31/10/2017	Arrecadação 6939 (lote 1897) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	11,00		-4.909.260,18
31/10/2017	Arrecadação 7025 (lote 1965) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	26,48		-4.909.233,70
31/10/2017	Arrecadação 6824 (lote 1865) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	9,87		-4.909.223,83
31/10/2017	Arrecadação 6956 (lote 1902) da receita orçamentária 97 ref. COTÁ-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	39.789,51		-4.869.434,32
31/10/2017	Arrecadação 6887 (lote 1874) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,59		-4.869.419,73
31/10/2017	Arrecadação 7015 (lote 1957) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		-4.868.913,34
31/10/2017	Arrecadação 7012 (lote 1955) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	110,29		-4.868.803,05
31/10/2017	Arrecadação 7183 (lote 2024) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,08		-4.868.802,97
31/10/2017	Arrecadação 7028 (lote 1968) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	325,84		-4.868.477,13
31/10/2017	Arrecadação 6991 (lote 1934) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	60,22		-4.868.416,91
31/10/2017	Arrecadação 7034 (lote 1974) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	287,51		-4.868.129,40
31/10/2017	Arrecadação 6928 (lote 1886) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	25,23		-4.868.104,17
31/10/2017	Arrecadação 7027 (lote 1967) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.894,00		-4.866.210,17
31/10/2017	Arrecadação 7031 (lote 1971) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	8,24		-4.866.201,93
31/10/2017	Arrecadação 7171 (lote 2020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-4.866.200,68
31/10/2017	Arrecadação 7005 (lote 1948) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	2,66		-4.866.198,02
31/10/2017	Arrecadação 6980 (lote 1923) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	270,23		-4.865.927,79
31/10/2017	Arrecadação 6982 (lote 1925) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	60,06		-4.865.867,73
31/10/2017	Arrecadação 6882 (lote 1874) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-4.865.825,73
31/10/2017	Arrecadação 7000 (lote 1943) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	161,09		-4.865.664,64
31/10/2017	Arrecadação 7175 (lote 2020) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,05		-4.865.664,59
31/10/2017	Arrecadação 6890 (lote 1874) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,19		-4.865.662,40
31/10/2017	Arrecadação 6997 (lote 1940) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	24,52		-4.865.637,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/10/2017	Arrecadação 6818 (lote 1863) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.134,00		-4.864.503,88
31/10/2017	Arrecadação 6881 (lote 1874) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	8,88		-4.864.495,00
31/10/2017	Arrecadação 6964 (lote 1907) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).	20,13		-4.864.474,87
31/10/2017	Arrecadação 7022 (lote 1962) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	855,26		-4.863.619,61
31/10/2017	Arrecadação 7003 (lote 1946) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	17,34		-4.863.602,27
31/10/2017	Arrecadação 6957 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	16.578,97		-4.847.023,30
31/10/2017	Arrecadação 6912 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	535,67		-4.846.487,63
31/10/2017	Arrecadação 7231 (lote 2032) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	63,56		-4.846.424,07
31/10/2017	Arrecadação 6998 (lote 1941) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).	51,27		-4.846.372,80
31/10/2017	Arrecadação 7172 (lote 2020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-4.846.369,80
31/10/2017	Arrecadação 7009 (lote 1952) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	7,88		-4.846.361,92
31/10/2017	Arrecadação 6820 (lote 1863) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	283,50		-4.846.078,42
31/10/2017	Arrecadação 6814 (lote 1861) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.911,96		-4.842.166,46
31/10/2017	Arrecadação 7126 (lote 2007) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	5.234,34		-4.836.932,12
31/10/2017	Arrecadação 7021 (lote 1961) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	35,32		-4.836.896,80
31/10/2017	Arrecadação 7002 (lote 1945) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	122,40		-4.836.774,40
31/10/2017	Arrecadação 7173 (lote 2020) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,01		-4.836.774,39
31/10/2017	Arrecadação 6961 (lote 1904) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	160,22		-4.836.614,17
31/10/2017	Arrecadação 7170 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-4.836.613,42
31/10/2017	Arrecadação 6880 (lote 1874) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	191,78		-4.836.421,64
31/10/2017	Arrecadação 6893 (lote 1874) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,16		-4.836.413,48
31/10/2017	Arrecadação 6983 (lote 1926) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	131,71		-4.836.281,77
31/10/2017	Arrecadação 6819 (lote 1863) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	472,50		-4.835.809,27
31/10/2017	Arrecadação 7023 (lote 1963) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	67,56		-4.835.741,71
31/10/2017	Arrecadação 7020 (lote 1960) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	128,12		-4.835.613,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/10/2017	Arrecadação 6979 (lote 1922) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	8,29		-4.835.605,30
31/10/2017	Arrecadação 6978 (lote 1921) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	60,67		-4.835.544,63
31/10/2017	Arrecadação 6825 (lote 1865) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	4,11		-4.835.540,52
31/10/2017	Arrecadação 7018 (lote 1958) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	5,32		-4.835.535,20
31/10/2017	Arrecadação 7010 (lote 1953) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	32,74		-4.835.502,46
31/10/2017	Arrecadação 7004 (lote 1947) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	9,79		-4.835.492,67
31/10/2017	Arrecadação 6889 (lote 1874) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,92		-4.835.491,75
31/10/2017	Arrecadação 6989 (lote 1932) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	33,77		-4.835.457,98
31/10/2017	Arrecadação 6877 (lote 1874) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	55,79		-4.835.402,19
31/10/2017	Arrecadação 6888 (lote 1874) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,55		-4.835.401,64
31/10/2017	Arrecadação 6993 (lote 1936) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	5,99		-4.835.395,65
31/10/2017	Arrecadação 6927 (lote 1885) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	8,33		-4.835.387,32
31/10/2017	Arrecadação 7019 (lote 1959) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	88,40		-4.835.298,92
31/10/2017	Arrecadação 6812 (lote 1861) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	15.647,84		-4.819.651,08
31/10/2017	Arrecadação 6960 (lote 1903) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	109,06		-4.819.542,02
31/10/2017	Arrecadação 6990 (lote 1933) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	2,74		-4.819.539,28
31/10/2017	Arrecadação 6895 (lote 1874) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	0,66		-4.819.538,62
31/10/2017	Arrecadação 6914 (lote 1881) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	45,91		-4.819.492,71
31/10/2017	Arrecadação 7013 (lote 1956) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	52,47		-4.819.440,24
31/10/2017	Arrecadação 6929 (lote 1887) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	10,05		-4.819.430,19
31/10/2017	Arrecadação 6976 (lote 1919) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.451,11		-4.808.979,08
	Total do dia:	122.909,07	13.668,28	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-114.842,72
02/10/2017	Arrecadação 6795 (lote 1860) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		379,63	-115.222,35
	Total do dia:	0,00	379,63	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
04/10/2017	Arrecadação 6844 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,26	-115.280,61
	Total do dia:	0,00	58,26	
05/10/2017	Arrecadação 6412 (lote 1827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		61,66	-115.342,27
	Total do dia:	0,00	61,66	
06/10/2017	Arrecadação 6449 (lote 1829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		20,89	-115.363,16
	Total do dia:	0,00	20,89	
09/10/2017	Arrecadação 6473 (lote 1831) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		195,19	-115.558,35
	Total do dia:	0,00	195,19	
10/10/2017	Arrecadação 6499 (lote 1833) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		84,20	-115.642,55
	Total do dia:	0,00	84,20	
11/10/2017	Arrecadação 6521 (lote 1835) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		86,26	-115.728,81
	Total do dia:	0,00	86,26	
13/10/2017	Arrecadação 6547 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		183,09	-115.911,90
	Total do dia:	0,00	183,09	
16/10/2017	Arrecadação 6575 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		89,17	-116.001,07
	Total do dia:	0,00	89,17	
17/10/2017	Arrecadação 6607 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		23,24	-116.024,31
	Total do dia:	0,00	23,24	
19/10/2017	Arrecadação 6649 (lote 1845) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		76,59	-116.100,90
	Total do dia:	0,00	76,59	
20/10/2017	Arrecadação 6679 (lote 1848) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		189,85	-116.290,75
	Total do dia:	0,00	189,85	
23/10/2017	Arrecadação 6709 (lote 1850) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		20,22	-116.310,97
	Total do dia:	0,00	20,22	
25/10/2017	Arrecadação 6730 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		66,87	-116.377,84
	Total do dia:	0,00	66,87	
26/10/2017	Arrecadação 6751 (lote 1855) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		139,30	-116.517,14
26/10/2017	Arrecadação 7234 (lote 2033) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		273,55	-116.790,69
	Total do dia:	0,00	412,85	
31/10/2017	Arrecadação 6879 (lote 1874) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		223,14	-117.013,83
	Total do dia:	0,00	223,14	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
03/10/2017	Arrecadação 6835 (lote 1868) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		41,03	-275.817,93
	Total do dia:	0,00	41,03	
04/10/2017	Arrecadação 6363 (lote 1811) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		83,52	-275.901,45
04/10/2017	Arrecadação 7282 (lote 2044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-276.426,42
04/10/2017	Arrecadação 6366 (lote 1812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-276.543,42
	Total do dia:	0,00	725,49	
05/10/2017	Arrecadação 6406 (lote 1826) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-276.546,42
	Total do dia:	0,00	3,00	
06/10/2017	Arrecadação 6443 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		2,65	-276.549,07
06/10/2017	Arrecadação 6350 (lote 1806) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,88	-276.940,95
06/10/2017	Arrecadação 6353 (lote 1807) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-276.998,34
06/10/2017	Arrecadação 6437 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		107,97	-277.106,31
	Total do dia:	0,00	559,89	
09/10/2017	Arrecadação 6470 (lote 1830) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-277.109,31
	Total do dia:	0,00	3,00	
10/10/2017	Arrecadação 7039 (lote 1977) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		35.919,46	-313.028,77
10/10/2017	Arrecadação 6496 (lote 1832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-313.034,77
	Total do dia:	0,00	35.925,46	
11/10/2017	Arrecadação 6381 (lote 1817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,28	-313.088,05
11/10/2017	Arrecadação 6389 (lote 1821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		121,01	-313.209,06
11/10/2017	Arrecadação 6538 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		55,25	-313.264,31
11/10/2017	Arrecadação 6518 (lote 1834) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		32,28	-313.296,59
11/10/2017	Arrecadação 6541 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		203,34	-313.499,93
	Total do dia:	0,00	465,16	
13/10/2017	Arrecadação 6553 (lote 1837) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		7,40	-313.507,33
13/10/2017	Arrecadação 6544 (lote 1836) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-313.516,33
	Total do dia:	0,00	16,40	
16/10/2017	Arrecadação 6597 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		50,11	-313.566,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
16/10/2017	Arrecadação 7042 (lote 1978) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		16,06	-313.582,50
16/10/2017	Arrecadação 6578 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.719,86	-315.302,36
	Total do dia:	0,00	1.786,03	
17/10/2017	Arrecadação 6601 (lote 1839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		67,65	-315.370,01
	Total do dia:	0,00	67,65	
18/10/2017	Arrecadação 6392 (lote 1822) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,41	-315.379,42
18/10/2017	Arrecadação 6630 (lote 1841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		112,90	-315.492,32
18/10/2017	Arrecadação 6636 (lote 1842) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		90,00	-315.582,32
	Total do dia:	0,00	212,31	
19/10/2017	Arrecadação 6655 (lote 1845) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		60,50	-315.642,82
19/10/2017	Arrecadação 6645 (lote 1843) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		87,51	-315.730,33
	Total do dia:	0,00	148,01	
20/10/2017	Arrecadação 6697 (lote 1848) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26,79	-315.757,12
20/10/2017	Arrecadação 6395 (lote 1823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,41	-315.761,53
20/10/2017	Arrecadação 6401 (lote 1825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		35,28	-315.796,81
20/10/2017	Arrecadação 6398 (lote 1824) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,41	-315.801,22
20/10/2017	Arrecadação 6676 (lote 1847) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		68,04	-315.869,26
	Total do dia:	0,00	138,93	
23/10/2017	Arrecadação 6700 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		70,97	-315.940,23
23/10/2017	Arrecadação 6706 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		302,36	-316.242,59
	Total do dia:	0,00	373,33	
24/10/2017	Arrecadação 6718 (lote 1851) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.922,63	-318.165,22
	Total do dia:	0,00	1.922,63	
25/10/2017	Arrecadação 6827 (lote 1866) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		8,38	-318.173,60
25/10/2017	Arrecadação 6724 (lote 1853) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,65	-318.186,25
	Total do dia:	0,00	21,03	
26/10/2017	Arrecadação 6781 (lote 1857) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		180,00	-318.366,25
26/10/2017	Arrecadação 6862 (lote 1871) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-318.372,25
	Total do dia:	0,00	186,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
10/10/2017	Arrecadação 6495 (lote 1832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-137.009,39
10/10/2017	Arrecadação 7038 (lote 1977) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,44	-137.015,83
	Total do dia:	0,00	8,94	
11/10/2017	Arrecadação 6517 (lote 1834) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		13,45	-137.029,28
11/10/2017	Arrecadação 6390 (lote 1821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		50,42	-137.079,70
11/10/2017	Arrecadação 6540 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		84,72	-137.164,42
11/10/2017	Arrecadação 6537 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,03	-137.187,45
11/10/2017	Arrecadação 6382 (lote 1817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,20	-137.209,65
	Total do dia:	0,00	193,82	
13/10/2017	Arrecadação 6543 (lote 1836) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-137.213,40
13/10/2017	Arrecadação 6552 (lote 1837) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,09	-137.216,49
	Total do dia:	0,00	6,84	
16/10/2017	Arrecadação 6596 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		20,88	-137.237,37
16/10/2017	Arrecadação 6577 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		8,28	-137.245,65
16/10/2017	Arrecadação 7041 (lote 1978) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,69	-137.252,34
	Total do dia:	0,00	35,85	
17/10/2017	Arrecadação 6600 (lote 1839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		28,19	-137.280,53
	Total do dia:	0,00	28,19	
18/10/2017	Arrecadação 6629 (lote 1841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		47,05	-137.327,58
18/10/2017	Arrecadação 6393 (lote 1822) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,93	-137.331,51
18/10/2017	Arrecadação 6635 (lote 1842) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		37,50	-137.369,01
	Total do dia:	0,00	88,48	
19/10/2017	Arrecadação 6644 (lote 1843) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		36,46	-137.405,47
19/10/2017	Arrecadação 6654 (lote 1845) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		25,21	-137.430,68
	Total do dia:	0,00	61,67	
20/10/2017	Arrecadação 6399 (lote 1824) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,84	-137.432,52
20/10/2017	Arrecadação 6696 (lote 1848) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		11,17	-137.443,69
20/10/2017	Arrecadação 6396 (lote 1823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,84	-137.445,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
20/10/2017	Arrecadação 6402 (lote 1825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		14,70	-137.460,23
20/10/2017	Arrecadação 6675 (lote 1847) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		28,35	-137.488,58
	Total do dia:	0,00	57,90	
23/10/2017	Arrecadação 6705 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		125,99	-137.614,57
23/10/2017	Arrecadação 6699 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		29,58	-137.644,15
	Total do dia:	0,00	155,57	
24/10/2017	Arrecadação 6717 (lote 1851) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,76	-137.651,91
	Total do dia:	0,00	7,76	
25/10/2017	Arrecadação 6828 (lote 1866) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,50	-137.655,41
25/10/2017	Arrecadação 6723 (lote 1853) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,28	-137.660,69
	Total do dia:	0,00	8,78	
26/10/2017	Arrecadação 6861 (lote 1871) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-137.663,19
26/10/2017	Arrecadação 6782 (lote 1857) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,00	-137.738,19
	Total do dia:	0,00	77,50	
27/10/2017	Arrecadação 6785 (lote 1858) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,59	-137.745,78
	Total do dia:	0,00	7,59	
30/10/2017	Arrecadação 7044 (lote 1979) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,62	-137.753,40
30/10/2017	Arrecadação 7159 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-137.754,65
30/10/2017	Arrecadação 6831 (lote 1867) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		8,72	-137.763,37
30/10/2017	Arrecadação 7165 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		70,34	-137.833,71
	Total do dia:	0,00	87,93	
31/10/2017	Arrecadação 6819 (lote 1863) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		472,50	-138.306,21
31/10/2017	Arrecadação 7171 (lote 2020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-138.307,46
	Total do dia:	0,00	473,75	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-72.719,90
02/10/2017	Arrecadação 6787 (lote 1859) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		8,15	-72.728,05
	Total do dia:	0,00	8,15	
03/10/2017	Arrecadação 6833 (lote 1868) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,26	-72.738,31
	Total do dia:	0,00	10,26	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
04/10/2017	Arrecadação 6365 (lote 1811) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		20,88	-72.759,19
04/10/2017	Arrecadação 7284 (lote 2044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-72.890,43
04/10/2017	Arrecadação 6368 (lote 1812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-72.919,68
	Total do dia:	0,00	181,37	
05/10/2017	Arrecadação 6404 (lote 1826) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-72.920,43
	Total do dia:	0,00	0,75	
06/10/2017	Arrecadação 6355 (lote 1807) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-72.934,78
06/10/2017	Arrecadação 6441 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,66	-72.935,44
06/10/2017	Arrecadação 6352 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-73.033,41
06/10/2017	Arrecadação 6435 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		26,99	-73.060,40
	Total do dia:	0,00	139,97	
09/10/2017	Arrecadação 6468 (lote 1830) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-73.061,15
	Total do dia:	0,00	0,75	
10/10/2017	Arrecadação 7037 (lote 1977) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.339,86	-79.401,01
10/10/2017	Arrecadação 6494 (lote 1832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-79.402,51
	Total do dia:	0,00	6.341,36	
11/10/2017	Arrecadação 6516 (lote 1834) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		8,07	-79.410,58
11/10/2017	Arrecadação 6539 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		50,83	-79.461,41
11/10/2017	Arrecadação 6536 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,82	-79.475,23
11/10/2017	Arrecadação 6391 (lote 1821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		30,25	-79.505,48
11/10/2017	Arrecadação 6383 (lote 1817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,32	-79.518,80
	Total do dia:	0,00	116,29	
13/10/2017	Arrecadação 6551 (lote 1837) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,85	-79.520,65
13/10/2017	Arrecadação 6542 (lote 1836) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-79.522,90
	Total do dia:	0,00	4,10	
16/10/2017	Arrecadação 7040 (lote 1978) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,02	-79.526,92
16/10/2017	Arrecadação 6576 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		304,97	-79.831,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
16/10/2017	Arrecadação 6595 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		12,53	-79.844,42
	Total do dia:	0,00	321,52	
17/10/2017	Arrecadação 6599 (lote 1839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		16,91	-79.861,33
	Total do dia:	0,00	16,91	
18/10/2017	Arrecadação 6394 (lote 1822) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,36	-79.863,69
18/10/2017	Arrecadação 6634 (lote 1842) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		22,50	-79.886,19
18/10/2017	Arrecadação 6628 (lote 1841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		28,23	-79.914,42
	Total do dia:	0,00	53,09	
19/10/2017	Arrecadação 6643 (lote 1843) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		21,88	-79.936,30
19/10/2017	Arrecadação 6653 (lote 1845) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		15,13	-79.951,43
	Total do dia:	0,00	37,01	
20/10/2017	Arrecadação 6403 (lote 1825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		8,82	-79.960,25
20/10/2017	Arrecadação 6695 (lote 1848) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,70	-79.966,95
20/10/2017	Arrecadação 6397 (lote 1823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,10	-79.968,05
20/10/2017	Arrecadação 6400 (lote 1824) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,10	-79.969,15
20/10/2017	Arrecadação 6674 (lote 1847) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		17,01	-79.986,16
	Total do dia:	0,00	34,73	
23/10/2017	Arrecadação 6698 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		17,75	-80.003,91
23/10/2017	Arrecadação 6704 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		75,59	-80.079,50
	Total do dia:	0,00	93,34	
24/10/2017	Arrecadação 6716 (lote 1851) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		340,66	-80.420,16
	Total do dia:	0,00	340,66	
25/10/2017	Arrecadação 6722 (lote 1853) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,17	-80.423,33
25/10/2017	Arrecadação 6829 (lote 1866) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,10	-80.425,43
	Total do dia:	0,00	5,27	
26/10/2017	Arrecadação 6860 (lote 1871) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-80.426,93
26/10/2017	Arrecadação 6783 (lote 1857) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,00	-80.471,93
	Total do dia:	0,00	46,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
27/10/2017	Arrecadação 6786 (lote 1858) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,55	-80.476,48
	Total do dia:	0,00	4,55	
30/10/2017	Arrecadação 6832 (lote 1867) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		5,23	-80.481,71
30/10/2017	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,57	-80.486,28
30/10/2017	Arrecadação 7164 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		42,21	-80.528,49
30/10/2017	Arrecadação 7158 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-80.529,24
	Total do dia:	0,00	52,76	
31/10/2017	Arrecadação 7170 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-80.529,99
31/10/2017	Arrecadação 6820 (lote 1863) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		283,50	-80.813,49
	Total do dia:	0,00	284,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6416 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-72,98
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6418 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, II				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-29.307,90
02/10/2017	Arrecadação 6796 (lote 1860) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		12,84	-29.320,74
	Total do dia:	0,00	12,84	
03/10/2017	Arrecadação 6839 (lote 1869) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		111,49	-29.432,23
	Total do dia:	0,00	111,49	
04/10/2017	Arrecadação 6845 (lote 1870) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		46,92	-29.479,15
	Total do dia:	0,00	46,92	
05/10/2017	Arrecadação 6416 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-29.619,91
	Total do dia:	0,00	140,76	
09/10/2017	Arrecadação 6474 (lote 1831) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		68,00	-29.687,91
	Total do dia:	0,00	68,00	
11/10/2017	Arrecadação 6522 (lote 1835) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		360,00	-30.047,91
	Total do dia:	0,00	360,00	
13/10/2017	Arrecadação 6554 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		61,09	-30.109,00
	Total do dia:	0,00	61,09	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
10/10/2017	Arrecadação 6500 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		4,46	-7.504,59
	Total do dia:	0,00	4,46	
11/10/2017	Arrecadação 6523 (lote 1835) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		7,78	-7.512,37
	Total do dia:	0,00	7,78	
13/10/2017	Arrecadação 6555 (lote 1837) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		13,36	-7.525,73
	Total do dia:	0,00	13,36	
16/10/2017	Arrecadação 6580 (lote 1838) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		12,24	-7.537,97
	Total do dia:	0,00	12,24	
17/10/2017	Arrecadação 6612 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		4,45	-7.542,42
	Total do dia:	0,00	4,45	
19/10/2017	Arrecadação 6657 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		5,56	-7.547,98
	Total do dia:	0,00	5,56	
20/10/2017	Arrecadação 6680 (lote 1848) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		6,68	-7.554,66
	Total do dia:	0,00	6,68	
23/10/2017	Arrecadação 6710 (lote 1850) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-7.558,00
	Total do dia:	0,00	3,34	
25/10/2017	Arrecadação 6732 (lote 1854) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		10,02	-7.568,02
	Total do dia:	0,00	10,02	
26/10/2017	Arrecadação 7235 (lote 2033) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		23,38	-7.591,40
26/10/2017	Arrecadação 6753 (lote 1855) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		8,90	-7.600,30
	Total do dia:	0,00	32,28	
27/10/2017	Arrecadação 6771 (lote 1856) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-7.603,64
	Total do dia:	0,00	3,34	
31/10/2017	Arrecadação 6881 (lote 1874) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		8,88	-7.612,52
	Total do dia:	0,00	8,88	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6431 TAXA DE CEMITÉRIOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.750,00
05/10/2017	Arrecadação 6418 (lote 1827) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (41122280000000).		700,00	-2.450,00
	Total do dia:	0,00	700,00	
19/10/2017	Arrecadação 6658 (lote 1845) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (41122280000000).		350,00	-2.800,00
	Total do dia:	0,00	350,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-151.498,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
02/10/2017	Arrecadação 6798 (lote 1860) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-151.568,23
	Total do dia:	0,00	70,00	
06/10/2017	Arrecadação 6454 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-151.596,23
	Total do dia:	0,00	28,00	
09/10/2017	Arrecadação 6476 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-151.680,23
	Total do dia:	0,00	84,00	
10/10/2017	Arrecadação 6501 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-151.722,23
	Total do dia:	0,00	42,00	
11/10/2017	Arrecadação 6524 (lote 1835) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-151.736,23
	Total do dia:	0,00	14,00	
13/10/2017	Arrecadação 6556 (lote 1837) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-151.820,23
	Total do dia:	0,00	84,00	
16/10/2017	Arrecadação 6598 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.397,59	-162.217,82
	Total do dia:	0,00	10.397,59	
19/10/2017	Arrecadação 6659 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-162.245,82
19/10/2017	Arrecadação 6673 (lote 1846) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.799,00	-165.044,82
	Total do dia:	0,00	2.827,00	
20/10/2017	Arrecadação 6681 (lote 1848) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-165.086,82
	Total do dia:	0,00	42,00	
25/10/2017	Arrecadação 6733 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-165.128,82
	Total do dia:	0,00	42,00	
26/10/2017	Arrecadação 7236 (lote 2033) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		294,00	-165.422,82
	Total do dia:	0,00	294,00	
31/10/2017	Arrecadação 6882 (lote 1874) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-165.464,82
	Total do dia:	0,00	42,00	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6434 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA

30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.756,22
03/10/2017	Arrecadação 6840 (lote 1869) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		69,88	-4.826,10
	Total do dia:	0,00	69,88	
09/10/2017	Arrecadação 6477 (lote 1831) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		393,28	-5.219,38
	Total do dia:	0,00	393,28	
10/10/2017	Arrecadação 6502 (lote 1833) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-5.285,18
	Total do dia:	0,00	65,80	
11/10/2017	Arrecadação 6525 (lote 1835) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		67,34	-5.352,52
	Total do dia:	0,00	67,34	
16/10/2017	Arrecadação 6581 (lote 1838) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		110,00	-5.462,52
	Total do dia:	0,00	110,00	
17/10/2017	Arrecadação 6613 (lote 1840) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		294,22	-5.756,74
	Total do dia:	0,00	294,22	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6515 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES				
31/10/2017	Arrecadação 6992 (lote 1935) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		374,24	-3.929,50
	Total do dia:	0,00	374,24	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6517 RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.018,88
31/10/2017	Arrecadação 6980 (lote 1923) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		270,23	-4.289,11
	Total do dia:	0,00	270,23	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6520 RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.305,73
31/10/2017	Arrecadação 6930 (lote 1888) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		586,27	-3.892,00
	Total do dia:	0,00	586,27	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6521 RDB - RECURSOS LIVRES - FPM				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-28.314,65
31/10/2017	Arrecadação 6912 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		535,67	-28.850,32
	Total do dia:	0,00	535,67	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6522 RDB - RECURSOS LIVRES - ITR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-263,48
31/10/2017	Arrecadação 6927 (lote 1885) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		8,33	-271,81
	Total do dia:	0,00	8,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6523 RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.098,95
31/10/2017	Arrecadação 6929 (lote 1887) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		10,05	-7.109,00
31/10/2017	Arrecadação 7022 (lote 1962) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		855,26	-7.964,26
	Total do dia:	0,00	865,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6524 RDB - RECURSOS LIVRES - FEX				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2,57
31/10/2017	Arrecadação 6931 (lote 1889) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,17	-2,74
	Total do dia:	0,00	0,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6525 RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.908,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6525 RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA				
31/10/2017	Arrecadação 6939 (lote 1897) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		11,00	-2.919,09
	Total do dia:	0,00	11,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6526 RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.631,75
31/10/2017	Arrecadação 6960 (lote 1903) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		109,06	-8.740,81
	Total do dia:	0,00	109,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6527 RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-157,13
31/10/2017	Arrecadação 6979 (lote 1922) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		8,29	-165,42
	Total do dia:	0,00	8,29	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6528 RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-68,12
31/10/2017	Arrecadação 7018 (lote 1958) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		5,32	-73,44
	Total do dia:	0,00	5,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6529 RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.049,20
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6531 RDB - FMAS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-45,86
31/10/2017	Arrecadação 6993 (lote 1936) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		5,99	-51,85
	Total do dia:	0,00	5,99	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6532 RDB - FMDCA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-90,52
31/10/2017	Arrecadação 6994 (lote 1937) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		6,14	-96,66
	Total do dia:	0,00	6,14	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6585 SERVIÇOS HOSPITALARES				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-85.444,42
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6600 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				
06/10/2017	Arrecadação 7177 (lote 2022) da receita orçamentária 216 ref. SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS (416001301000000).		17.357,65	-17.357,65
	Total do dia:	0,00	17.357,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6636 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.718.928,16
10/10/2017	Arrecadação 6896 (lote 1875) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		140.431,78	-2.859.359,94
	Total do dia:	0,00	140.431,78	
20/10/2017	Arrecadação 6900 (lote 1876) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		43.166,40	-2.902.526,34
	Total do dia:	0,00	43.166,40	
27/10/2017	Arrecadação 6904 (lote 1877) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		26.146,42	-2.928.672,76
	Total do dia:	0,00	26.146,42	
30/10/2017	Arrecadação 6908 (lote 1878) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		126.286,97	-3.054.959,73
	Total do dia:	0,00	126.286,97	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6637 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.614.015,34
10/10/2017	Arrecadação 6897 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		58.513,25	-1.672.528,59
	Total do dia:	0,00	58.513,25	
20/10/2017	Arrecadação 6901 (lote 1876) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		17.986,00	-1.690.514,59
	Total do dia:	0,00	17.986,00	
27/10/2017	Arrecadação 6905 (lote 1877) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		10.894,34	-1.701.408,93
	Total do dia:	0,00	10.894,34	
30/10/2017	Arrecadação 6909 (lote 1878) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		94.763,96	-1.796.172,89
	Total do dia:	0,00	94.763,96	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6638 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.620.912,64
10/10/2017	Arrecadação 6898 (lote 1875) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		35.107,95	-1.656.020,59
	Total do dia:	0,00	35.107,95	
20/10/2017	Arrecadação 6902 (lote 1876) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		10.791,60	-1.666.812,19
	Total do dia:	0,00	10.791,60	
27/10/2017	Arrecadação 6906 (lote 1877) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		6.536,61	-1.673.348,80
	Total do dia:	0,00	6.536,61	
30/10/2017	Arrecadação 6910 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		14.973,28	-1.688.322,08
	Total do dia:	0,00	14.973,28	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6641 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - LIVRE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-273.390,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6701 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE				
20/10/2017	Arrecadação 7087 (lote 1995) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		659,13	-302.619,51
	Total do dia:	0,00	659,13	
23/10/2017	Arrecadação 7091 (lote 1996) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		147,34	-302.766,85
	Total do dia:	0,00	147,34	
24/10/2017	Arrecadação 7095 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		351,24	-303.118,09
	Total do dia:	0,00	351,24	
25/10/2017	Arrecadação 7099 (lote 1998) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		128,41	-303.246,50
	Total do dia:	0,00	128,41	
26/10/2017	Arrecadação 7103 (lote 1999) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		156,78	-303.403,28
	Total do dia:	0,00	156,78	
30/10/2017	Arrecadação 7107 (lote 2000) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		0,01	-303.403,29
	Total do dia:	0,00	0,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-124.471,46
02/10/2017	Arrecadação 7052 (lote 1985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		21,20	-124.492,66
	Total do dia:	0,00	21,20	
03/10/2017	Arrecadação 7056 (lote 1986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		257,48	-124.750,14
	Total do dia:	0,00	257,48	
05/10/2017	Arrecadação 7060 (lote 1987) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		239,23	-124.989,37
	Total do dia:	0,00	239,23	
06/10/2017	Arrecadação 7064 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		110,88	-125.100,25
	Total do dia:	0,00	110,88	
11/10/2017	Arrecadação 7068 (lote 1989) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		76,56	-125.176,81
	Total do dia:	0,00	76,56	
13/10/2017	Arrecadação 7072 (lote 1990) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		143,63	-125.320,44
	Total do dia:	0,00	143,63	
16/10/2017	Arrecadação 7076 (lote 1991) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		150,82	-125.471,26
	Total do dia:	0,00	150,82	
17/10/2017	Arrecadação 7080 (lote 1992) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		86,48	-125.557,74
	Total do dia:	0,00	86,48	
18/10/2017	Arrecadação 7179 (lote 1993) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		196,89	-125.754,63
	Total do dia:	0,00	196,89	
19/10/2017	Arrecadação 7084 (lote 1994) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		62,50	-125.817,13
	Total do dia:	0,00	62,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO				
20/10/2017	Arrecadação 7088 (lote 1995) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		274,64	-126.091,77
	Total do dia:	0,00	274,64	
23/10/2017	Arrecadação 7092 (lote 1996) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		61,39	-126.153,16
	Total do dia:	0,00	61,39	
24/10/2017	Arrecadação 7096 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		146,35	-126.299,51
	Total do dia:	0,00	146,35	
25/10/2017	Arrecadação 7100 (lote 1998) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		53,51	-126.353,02
	Total do dia:	0,00	53,51	
26/10/2017	Arrecadação 7104 (lote 1999) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		65,33	-126.418,35
	Total do dia:	0,00	65,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-74.682,77
02/10/2017	Arrecadação 7053 (lote 1985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		12,72	-74.695,49
	Total do dia:	0,00	12,72	
03/10/2017	Arrecadação 7057 (lote 1986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		154,49	-74.849,98
	Total do dia:	0,00	154,49	
05/10/2017	Arrecadação 7061 (lote 1987) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		143,54	-74.993,52
	Total do dia:	0,00	143,54	
06/10/2017	Arrecadação 7065 (lote 1988) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		66,53	-75.060,05
	Total do dia:	0,00	66,53	
11/10/2017	Arrecadação 7069 (lote 1989) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		45,94	-75.105,99
	Total do dia:	0,00	45,94	
13/10/2017	Arrecadação 7073 (lote 1990) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		86,18	-75.192,17
	Total do dia:	0,00	86,18	
16/10/2017	Arrecadação 7077 (lote 1991) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		90,49	-75.282,66
	Total do dia:	0,00	90,49	
17/10/2017	Arrecadação 7081 (lote 1992) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		51,89	-75.334,55
	Total do dia:	0,00	51,89	
18/10/2017	Arrecadação 7180 (lote 1993) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		118,13	-75.452,68
	Total do dia:	0,00	118,13	
19/10/2017	Arrecadação 7085 (lote 1994) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		37,50	-75.490,18
	Total do dia:	0,00	37,50	
20/10/2017	Arrecadação 7089 (lote 1995) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		164,78	-75.654,96
	Total do dia:	0,00	164,78	
23/10/2017	Arrecadação 7093 (lote 1996) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		36,83	-75.691,79
	Total do dia:	0,00	36,83	
24/10/2017	Arrecadação 7097 (lote 1997) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		87,81	-75.779,60
	Total do dia:	0,00	87,81	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
25/10/2017	Arrecadação 7101 (lote 1998) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		32,10	-75.811,70
	Total do dia:	0,00	32,10	
26/10/2017	Arrecadação 7105 (lote 1999) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		39,20	-75.850,90
	Total do dia:	0,00	39,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23.080,97
10/10/2017	Arrecadação 7108 (lote 2001) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		2.047,57	-25.128,54
	Total do dia:	0,00	2.047,57	
20/10/2017	Arrecadação 7112 (lote 2002) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		659,51	-25.788,05
	Total do dia:	0,00	659,51	
27/10/2017	Arrecadação 7116 (lote 2003) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		354,49	-26.142,54
	Total do dia:	0,00	354,49	
30/10/2017	Arrecadação 7120 (lote 2004) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		431,61	-26.574,15
	Total do dia:	0,00	431,61	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.617,15
10/10/2017	Arrecadação 7109 (lote 2001) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		853,16	-10.470,31
	Total do dia:	0,00	853,16	
20/10/2017	Arrecadação 7113 (lote 2002) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		274,80	-10.745,11
	Total do dia:	0,00	274,80	
27/10/2017	Arrecadação 7117 (lote 2003) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		147,71	-10.892,82
	Total do dia:	0,00	147,71	
30/10/2017	Arrecadação 7121 (lote 2004) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		179,84	-11.072,66
	Total do dia:	0,00	179,84	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6706 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.770,29
10/10/2017	Arrecadação 7110 (lote 2001) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		511,89	-6.282,18
	Total do dia:	0,00	511,89	
20/10/2017	Arrecadação 7114 (lote 2002) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		164,88	-6.447,06
	Total do dia:	0,00	164,88	
27/10/2017	Arrecadação 7118 (lote 2003) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		88,62	-6.535,68
	Total do dia:	0,00	88,62	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6706 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE				
30/10/2017	Arrecadação 7122 (lote 2004) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		107,90	-6.643,58
Total do dia:		0,00	107,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6707 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-18.240,34
11/10/2017	Arrecadação 6936 (lote 1894) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).		5.857,08	-24.097,42
Total do dia:		0,00	5.857,08	
16/10/2017	Arrecadação 6937 (lote 1895) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).		607,53	-24.704,95
Total do dia:		0,00	607,53	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6710 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-396,83
13/10/2017	Arrecadação 6962 (lote 1905) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (41722230000000).		62,54	-459,37
Total do dia:		0,00	62,54	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6712 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-35.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6717 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23.749,76
04/10/2017	Arrecadação 6995 (lote 1938) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-27.142,59
Total do dia:		0,00	3.392,83	
20/10/2017	Arrecadação 6996 (lote 1939) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-30.535,42
Total do dia:		0,00	3.392,83	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6727 TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-46.726,36
26/10/2017	Arrecadação 7182 (lote 2023) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).		10.012,79	-56.739,15
Total do dia:		0,00	10.012,79	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6728 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.212.214,22
03/10/2017	Arrecadação 6965 (lote 1908) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.813,03	-2.220.027,25
Total do dia:		0,00	7.813,03	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6728 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%				
04/10/2017	Arrecadação 6966 (lote 1909) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		25.369,43	-2.245.396,68
	Total do dia:	0,00	25.369,43	
10/10/2017	Arrecadação 6967 (lote 1910) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		28.005,03	-2.273.401,71
	Total do dia:	0,00	28.005,03	
11/10/2017	Arrecadação 6968 (lote 1911) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.458,39	-2.286.860,10
	Total do dia:	0,00	13.458,39	
17/10/2017	Arrecadação 6969 (lote 1912) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		19.173,12	-2.306.033,22
	Total do dia:	0,00	19.173,12	
18/10/2017	Arrecadação 6970 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		58.761,81	-2.364.795,03
	Total do dia:	0,00	58.761,81	
20/10/2017	Arrecadação 6971 (lote 1914) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.949,21	-2.370.744,24
	Total do dia:	0,00	5.949,21	
24/10/2017	Arrecadação 6972 (lote 1915) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.247,43	-2.378.991,67
	Total do dia:	0,00	8.247,43	
25/10/2017	Arrecadação 6973 (lote 1916) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.176,50	-2.405.168,17
	Total do dia:	0,00	26.176,50	
27/10/2017	Arrecadação 6974 (lote 1917) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.475,56	-2.408.643,73
	Total do dia:	0,00	3.475,56	
30/10/2017	Arrecadação 6975 (lote 1918) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.482,60	-2.426.126,33
	Total do dia:	0,00	17.482,60	
31/10/2017	Arrecadação 6976 (lote 1919) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.451,11	-2.436.577,44
	Total do dia:	0,00	10.451,11	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6742 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.382,81
02/10/2017	Arrecadação 6803 (lote 1860) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		55,31	-1.438,12
	Total do dia:	0,00	55,31	
04/10/2017	Arrecadação 6850 (lote 1870) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		11,12	-1.449,24
	Total do dia:	0,00	11,12	
05/10/2017	Arrecadação 6421 (lote 1827) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		11,31	-1.460,55
	Total do dia:	0,00	11,31	
06/10/2017	Arrecadação 6458 (lote 1829) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		4,82	-1.465,37
	Total do dia:	0,00	4,82	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6742 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE				
09/10/2017	Arrecadação 6481 (lote 1831) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		32,50	-1.497,87
	Total do dia:	0,00	32,50	
10/10/2017	Arrecadação 6506 (lote 1833) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		13,34	-1.511,21
	Total do dia:	0,00	13,34	
11/10/2017	Arrecadação 6529 (lote 1835) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,99	-1.524,20
	Total do dia:	0,00	12,99	
13/10/2017	Arrecadação 6560 (lote 1837) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		37,13	-1.561,33
	Total do dia:	0,00	37,13	
16/10/2017	Arrecadação 6584 (lote 1838) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		15,53	-1.576,86
	Total do dia:	0,00	15,53	
17/10/2017	Arrecadação 6617 (lote 1840) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,50	-1.582,36
	Total do dia:	0,00	5,50	
19/10/2017	Arrecadação 6663 (lote 1845) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		17,66	-1.600,02
	Total do dia:	0,00	17,66	
20/10/2017	Arrecadação 6685 (lote 1848) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		28,82	-1.628,84
	Total do dia:	0,00	28,82	
23/10/2017	Arrecadação 6714 (lote 1850) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		4,79	-1.633,63
	Total do dia:	0,00	4,79	
25/10/2017	Arrecadação 6738 (lote 1854) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,50	-1.646,13
	Total do dia:	0,00	12,50	
26/10/2017	Arrecadação 6757 (lote 1855) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		24,37	-1.670,50
26/10/2017	Arrecadação 7240 (lote 2033) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		37,10	-1.707,60
	Total do dia:	0,00	61,47	
31/10/2017	Arrecadação 6886 (lote 1874) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		44,84	-1.752,44
	Total do dia:	0,00	44,84	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6743 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-576,30
02/10/2017	Arrecadação 6802 (lote 1860) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		23,05	-599,35
	Total do dia:	0,00	23,05	
04/10/2017	Arrecadação 6849 (lote 1870) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,63	-603,98
	Total do dia:	0,00	4,63	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6743 MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO				
05/10/2017	Arrecadação 6420 (lote 1827) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,71	-608,69
	Total do dia:	0,00	4,71	
06/10/2017	Arrecadação 6457 (lote 1829) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,01	-610,70
	Total do dia:	0,00	2,01	
09/10/2017	Arrecadação 6480 (lote 1831) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,54	-624,24
	Total do dia:	0,00	13,54	
10/10/2017	Arrecadação 6505 (lote 1833) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,56	-629,80
	Total do dia:	0,00	5,56	
11/10/2017	Arrecadação 6528 (lote 1835) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,41	-635,21
	Total do dia:	0,00	5,41	
13/10/2017	Arrecadação 6559 (lote 1837) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		15,47	-650,68
	Total do dia:	0,00	15,47	
16/10/2017	Arrecadação 6583 (lote 1838) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,47	-657,15
	Total do dia:	0,00	6,47	
17/10/2017	Arrecadação 6616 (lote 1840) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,29	-659,44
	Total do dia:	0,00	2,29	
19/10/2017	Arrecadação 6662 (lote 1845) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		7,36	-666,80
	Total do dia:	0,00	7,36	
20/10/2017	Arrecadação 6684 (lote 1848) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,01	-678,81
	Total do dia:	0,00	12,01	
23/10/2017	Arrecadação 6713 (lote 1850) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,00	-680,81
	Total do dia:	0,00	2,00	
25/10/2017	Arrecadação 6737 (lote 1854) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,21	-686,02
	Total do dia:	0,00	5,21	
26/10/2017	Arrecadação 6756 (lote 1855) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,16	-696,18
26/10/2017	Arrecadação 7239 (lote 2033) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		15,46	-711,64
	Total do dia:	0,00	25,62	
31/10/2017	Arrecadação 6885 (lote 1874) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		18,69	-730,33
	Total do dia:	0,00	18,69	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE

30/09/2017 SALDO ANTERIOR

-345,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE				
02/10/2017	Arrecadação 6801 (lote 1860) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		13,83	-359,59
	Total do dia:	0,00	13,83	
04/10/2017	Arrecadação 6848 (lote 1870) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,78	-362,37
	Total do dia:	0,00	2,78	
05/10/2017	Arrecadação 6419 (lote 1827) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,83	-365,20
	Total do dia:	0,00	2,83	
06/10/2017	Arrecadação 6456 (lote 1829) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,21	-366,41
	Total do dia:	0,00	1,21	
09/10/2017	Arrecadação 6479 (lote 1831) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,13	-374,54
	Total do dia:	0,00	8,13	
10/10/2017	Arrecadação 6504 (lote 1833) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,33	-377,87
	Total do dia:	0,00	3,33	
11/10/2017	Arrecadação 6527 (lote 1835) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,25	-381,12
	Total do dia:	0,00	3,25	
13/10/2017	Arrecadação 6558 (lote 1837) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		9,28	-390,40
	Total do dia:	0,00	9,28	
16/10/2017	Arrecadação 6582 (lote 1838) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,88	-394,28
	Total do dia:	0,00	3,88	
17/10/2017	Arrecadação 6615 (lote 1840) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,38	-395,66
	Total do dia:	0,00	1,38	
19/10/2017	Arrecadação 6661 (lote 1845) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,41	-400,07
	Total do dia:	0,00	4,41	
20/10/2017	Arrecadação 6683 (lote 1848) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,20	-407,27
	Total do dia:	0,00	7,20	
23/10/2017	Arrecadação 6712 (lote 1850) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,20	-408,47
	Total do dia:	0,00	1,20	
25/10/2017	Arrecadação 6736 (lote 1854) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,13	-411,60
	Total do dia:	0,00	3,13	
26/10/2017	Arrecadação 7238 (lote 2033) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		9,28	-420,88
26/10/2017	Arrecadação 6755 (lote 1855) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		6,09	-426,97
	Total do dia:	0,00	15,37	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBR E A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE				
31/10/2017	Arrecadação 6884 (lote 1874) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,21	-438,18
Total do dia:		0,00	11,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6745 MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.674,87
02/10/2017	Arrecadação 6792 (lote 1859) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		10,78	-1.685,65
Total do dia:		0,00	10,78	
03/10/2017	Arrecadação 6838 (lote 1868) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		8,36	-1.694,01
Total do dia:		0,00	8,36	
05/10/2017	Arrecadação 6409 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,15	-1.694,16
Total do dia:		0,00	0,15	
06/10/2017	Arrecadação 6446 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,11	-1.695,27
06/10/2017	Arrecadação 6440 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		26,95	-1.722,22
Total do dia:		0,00	28,06	
17/10/2017	Arrecadação 6604 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		4,86	-1.727,08
Total do dia:		0,00	4,86	
18/10/2017	Arrecadação 6633 (lote 1841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,89	-1.727,97
Total do dia:		0,00	0,89	
19/10/2017	Arrecadação 6666 (lote 1845) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,08	-1.731,05
Total do dia:		0,00	3,08	
23/10/2017	Arrecadação 6703 (lote 1849) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,92	-1.732,97
Total do dia:		0,00	1,92	
25/10/2017	Arrecadação 6727 (lote 1853) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-1.733,00
Total do dia:		0,00	0,03	
26/10/2017	Arrecadação 6865 (lote 1871) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,38	-1.733,38
Total do dia:		0,00	0,38	
30/10/2017	Arrecadação 7163 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-1.733,41
30/10/2017	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		96,51	-1.829,92
Total do dia:		0,00	96,54	
31/10/2017	Arrecadação 7175 (lote 2020) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,05	-1.829,97
Total do dia:		0,00	0,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBR E SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-698,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
02/10/2017	Arrecadação 6791 (lote 1859) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,49	-702,56
	Total do dia:	0,00	4,49	
03/10/2017	Arrecadação 6837 (lote 1868) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,48	-706,04
	Total do dia:	0,00	3,48	
05/10/2017	Arrecadação 6408 (lote 1826) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,07	-706,11
	Total do dia:	0,00	0,07	
06/10/2017	Arrecadação 6445 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,46	-706,57
06/10/2017	Arrecadação 6439 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		11,23	-717,80
	Total do dia:	0,00	11,69	
17/10/2017	Arrecadação 6603 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,02	-719,82
	Total do dia:	0,00	2,02	
18/10/2017	Arrecadação 6632 (lote 1841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,37	-720,19
	Total do dia:	0,00	0,37	
19/10/2017	Arrecadação 6665 (lote 1845) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,29	-721,48
	Total do dia:	0,00	1,29	
23/10/2017	Arrecadação 6702 (lote 1849) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,80	-722,28
	Total do dia:	0,00	0,80	
25/10/2017	Arrecadação 6726 (lote 1853) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,02	-722,30
	Total do dia:	0,00	0,02	
26/10/2017	Arrecadação 6864 (lote 1871) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,16	-722,46
	Total do dia:	0,00	0,16	
30/10/2017	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		40,21	-762,67
30/10/2017	Arrecadação 7162 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-762,68
	Total do dia:	0,00	40,22	
31/10/2017	Arrecadação 7174 (lote 2020) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,02	-762,70
	Total do dia:	0,00	0,02	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-418,76
02/10/2017	Arrecadação 6790 (lote 1859) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,70	-421,46
	Total do dia:	0,00	2,70	
03/10/2017	Arrecadação 6836 (lote 1868) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,09	-423,55
	Total do dia:	0,00	2,09	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
05/10/2017	Arrecadação 6407 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,04	-423,59
	Total do dia:	0,00	0,04	
06/10/2017	Arrecadação 6444 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,28	-423,87
06/10/2017	Arrecadação 6438 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		6,74	-430,61
	Total do dia:	0,00	7,02	
17/10/2017	Arrecadação 6602 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,21	-431,82
	Total do dia:	0,00	1,21	
18/10/2017	Arrecadação 6631 (lote 1841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,22	-432,04
	Total do dia:	0,00	0,22	
19/10/2017	Arrecadação 6664 (lote 1845) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,77	-432,81
	Total do dia:	0,00	0,77	
23/10/2017	Arrecadação 6701 (lote 1849) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,48	-433,29
	Total do dia:	0,00	0,48	
25/10/2017	Arrecadação 6725 (lote 1853) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,01	-433,30
	Total do dia:	0,00	0,01	
26/10/2017	Arrecadação 6863 (lote 1871) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,10	-433,40
	Total do dia:	0,00	0,10	
30/10/2017	Arrecadação 7161 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,01	-433,41
30/10/2017	Arrecadação 7167 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		24,13	-457,54
	Total do dia:	0,00	24,14	
31/10/2017	Arrecadação 7173 (lote 2020) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,01	-457,55
	Total do dia:	0,00	0,01	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6748 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-242,29

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6749 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-545,86
05/10/2017	Arrecadação 6422 (lote 1827) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		24,16	-570,02
	Total do dia:	0,00	24,16	
16/10/2017	Arrecadação 6585 (lote 1838) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		21,74	-591,76
	Total do dia:	0,00	21,74	
17/10/2017	Arrecadação 6618 (lote 1840) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		21,89	-613,65
	Total do dia:	0,00	21,89	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6749 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA				
19/10/2017	Arrecadação 6667 (lote 1845) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		22,01	-635,66
	Total do dia:	0,00	22,01	
25/10/2017	Arrecadação 6739 (lote 1854) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		2,50	-638,16
	Total do dia:	0,00	2,50	
27/10/2017	Arrecadação 6774 (lote 1856) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		22,44	-660,60
	Total do dia:	0,00	22,44	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-536,49
02/10/2017	Arrecadação 6804 (lote 1860) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		12,25	-548,74
	Total do dia:	0,00	12,25	
04/10/2017	Arrecadação 6851 (lote 1870) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,64	-549,38
	Total do dia:	0,00	0,64	
05/10/2017	Arrecadação 6423 (lote 1827) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,20	-550,58
	Total do dia:	0,00	1,20	
06/10/2017	Arrecadação 6459 (lote 1829) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,81	-559,39
	Total do dia:	0,00	8,81	
09/10/2017	Arrecadação 6482 (lote 1831) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		18,71	-578,10
	Total do dia:	0,00	18,71	
10/10/2017	Arrecadação 6507 (lote 1833) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		9,82	-587,92
	Total do dia:	0,00	9,82	
11/10/2017	Arrecadação 6530 (lote 1835) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,57	-591,49
	Total do dia:	0,00	3,57	
13/10/2017	Arrecadação 6561 (lote 1837) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		23,95	-615,44
	Total do dia:	0,00	23,95	
16/10/2017	Arrecadação 6586 (lote 1838) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,27	-617,71
	Total do dia:	0,00	2,27	
17/10/2017	Arrecadação 6619 (lote 1840) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,77	-618,48
	Total do dia:	0,00	0,77	
19/10/2017	Arrecadação 6668 (lote 1845) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		9,33	-627,81
	Total do dia:	0,00	9,33	
20/10/2017	Arrecadação 6686 (lote 1848) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,02	-641,83
	Total do dia:	0,00	14,02	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
23/10/2017	Arrecadação 6715 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,80	-642,63
	Total do dia:	0,00	0,80	
25/10/2017	Arrecadação 6740 (lote 1854) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,22	-656,85
	Total do dia:	0,00	14,22	
26/10/2017	Arrecadação 6758 (lote 1855) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,59	-658,44
26/10/2017	Arrecadação 7241 (lote 2033) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		54,41	-712,85
	Total do dia:	0,00	56,00	
27/10/2017	Arrecadação 6775 (lote 1856) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,53	-713,38
	Total do dia:	0,00	0,53	
31/10/2017	Arrecadação 6887 (lote 1874) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,59	-727,97
	Total do dia:	0,00	14,59	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.775,99
04/10/2017	Arrecadação 6854 (lote 1870) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		13,91	-7.789,90
	Total do dia:	0,00	13,91	
05/10/2017	Arrecadação 6426 (lote 1827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,06	-7.794,96
	Total do dia:	0,00	5,06	
06/10/2017	Arrecadação 6462 (lote 1829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,23	-7.797,19
	Total do dia:	0,00	2,23	
09/10/2017	Arrecadação 6485 (lote 1831) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,82	-7.807,01
	Total do dia:	0,00	9,82	
10/10/2017	Arrecadação 6510 (lote 1833) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		1,59	-7.808,60
	Total do dia:	0,00	1,59	
13/10/2017	Arrecadação 6564 (lote 1837) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,49	-7.812,09
	Total do dia:	0,00	3,49	
16/10/2017	Arrecadação 6589 (lote 1838) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		15,29	-7.827,38
	Total do dia:	0,00	15,29	
17/10/2017	Arrecadação 6622 (lote 1840) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,93	-7.830,31
	Total do dia:	0,00	2,93	
20/10/2017	Arrecadação 6689 (lote 1848) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,62	-7.833,93
	Total do dia:	0,00	3,62	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 30/09/2017	6761 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE SALDO ANTERIOR			-62,02
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 30/09/2017	6762 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO SALDO ANTERIOR			-25,88
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 30/09/2017	6763 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE SALDO ANTERIOR			-15,51
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 30/09/2017	6765 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA SALDO ANTERIOR			-5.812,53
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 30/09/2017	6766 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR			-739,33
02/10/2017	Arrecadação 6805 (lote 1860) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		6,93	-746,26
	Total do dia:	0,00	6,93	
18/10/2017	Arrecadação 6638 (lote 1842) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,50	-759,76
	Total do dia:	0,00	13,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 30/09/2017	6767 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO SALDO ANTERIOR			-782,77
02/10/2017	Arrecadação 6806 (lote 1860) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,60	-784,37
	Total do dia:	0,00	1,60	
04/10/2017	Arrecadação 6855 (lote 1870) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,06	-788,43
	Total do dia:	0,00	4,06	
05/10/2017	Arrecadação 6427 (lote 1827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,71	-795,14
	Total do dia:	0,00	6,71	
06/10/2017	Arrecadação 6463 (lote 1829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,67	-797,81
	Total do dia:	0,00	2,67	
09/10/2017	Arrecadação 6486 (lote 1831) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,60	-798,41
	Total do dia:	0,00	0,60	
10/10/2017	Arrecadação 6511 (lote 1833) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,31	-798,72
	Total do dia:	0,00	0,31	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6767 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃ(
13/10/2017	Arrecadação 6565 (lote 1837) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-800,46
	Total do dia:	0,00	1,74	
16/10/2017	Arrecadação 6590 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,34	-804,80
	Total do dia:	0,00	4,34	
17/10/2017	Arrecadação 6623 (lote 1840) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,10	-804,90
	Total do dia:	0,00	0,10	
18/10/2017	Arrecadação 6639 (lote 1842) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,80	-810,70
	Total do dia:	0,00	5,80	
20/10/2017	Arrecadação 6690 (lote 1848) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-812,44
	Total do dia:	0,00	1,74	
25/10/2017	Arrecadação 6744 (lote 1854) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-814,18
	Total do dia:	0,00	1,74	
26/10/2017	Arrecadação 6762 (lote 1855) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,72	-817,90
	Total do dia:	0,00	3,72	
30/10/2017	Arrecadação 6872 (lote 1873) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,64	-821,54
	Total do dia:	0,00	3,64	
31/10/2017	Arrecadação 6891 (lote 1874) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,08	-821,62
	Total do dia:	0,00	0,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6794 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-528,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6806 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-80,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6815 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
05/10/2017	Arrecadação 6385 (lote 1819) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).		437,68	-437,68
05/10/2017	Arrecadação 6384 (lote 1818) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).		358,61	-796,29
	Total do dia:	0,00	796,29	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6815 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
26/10/2017	Arrecadação 7176 (lote 2021) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).		464,00	-1.260,29
	Total do dia:	0,00	464,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-22.141,83
02/10/2017	Arrecadação 6809 (lote 1860) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		225,29	-22.367,12
	Total do dia:	0,00	225,29	
04/10/2017	Arrecadação 6858 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		31,50	-22.398,62
	Total do dia:	0,00	31,50	
05/10/2017	Arrecadação 6430 (lote 1827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		14,69	-22.413,31
	Total do dia:	0,00	14,69	
06/10/2017	Arrecadação 6466 (lote 1829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		53,10	-22.466,41
	Total do dia:	0,00	53,10	
09/10/2017	Arrecadação 6489 (lote 1831) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		255,19	-22.721,60
	Total do dia:	0,00	255,19	
10/10/2017	Arrecadação 6514 (lote 1833) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		160,58	-22.882,18
	Total do dia:	0,00	160,58	
11/10/2017	Arrecadação 6533 (lote 1835) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		23,50	-22.905,68
	Total do dia:	0,00	23,50	
13/10/2017	Arrecadação 6568 (lote 1837) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		228,33	-23.134,01
	Total do dia:	0,00	228,33	
16/10/2017	Arrecadação 6593 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		129,11	-23.263,12
	Total do dia:	0,00	129,11	
17/10/2017	Arrecadação 6626 (lote 1840) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		26,11	-23.289,23
	Total do dia:	0,00	26,11	
19/10/2017	Arrecadação 6671 (lote 1845) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		34,13	-23.323,36
	Total do dia:	0,00	34,13	
20/10/2017	Arrecadação 6693 (lote 1848) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		185,02	-23.508,38
	Total do dia:	0,00	185,02	
25/10/2017	Arrecadação 6747 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		23,91	-23.532,29
	Total do dia:	0,00	23,91	
26/10/2017	Arrecadação 6765 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		157,94	-23.690,23
	Total do dia:	0,00	157,94	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
27/10/2017	Arrecadação 6778 (lote 1856) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,34	-23.751,57
	Total do dia:	0,00	61,34	
30/10/2017	Arrecadação 6875 (lote 1873) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		24,43	-23.776,00
	Total do dia:	0,00	24,43	
31/10/2017	Arrecadação 6894 (lote 1874) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		19,59	-23.795,59
	Total do dia:	0,00	19,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.225,93
02/10/2017	Arrecadação 6808 (lote 1860) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		93,87	-9.319,80
	Total do dia:	0,00	93,87	
04/10/2017	Arrecadação 6857 (lote 1870) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,13	-9.332,93
	Total do dia:	0,00	13,13	
05/10/2017	Arrecadação 6429 (lote 1827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,13	-9.339,06
	Total do dia:	0,00	6,13	
06/10/2017	Arrecadação 6465 (lote 1829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,12	-9.361,18
	Total do dia:	0,00	22,12	
09/10/2017	Arrecadação 6488 (lote 1831) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		106,33	-9.467,51
	Total do dia:	0,00	106,33	
10/10/2017	Arrecadação 6513 (lote 1833) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		66,91	-9.534,42
	Total do dia:	0,00	66,91	
11/10/2017	Arrecadação 6532 (lote 1835) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,79	-9.544,21
	Total do dia:	0,00	9,79	
13/10/2017	Arrecadação 6567 (lote 1837) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		95,14	-9.639,35
	Total do dia:	0,00	95,14	
16/10/2017	Arrecadação 6592 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		53,80	-9.693,15
	Total do dia:	0,00	53,80	
17/10/2017	Arrecadação 6625 (lote 1840) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,88	-9.704,03
	Total do dia:	0,00	10,88	
19/10/2017	Arrecadação 6670 (lote 1845) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,23	-9.718,26
	Total do dia:	0,00	14,23	
20/10/2017	Arrecadação 6692 (lote 1848) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		77,09	-9.795,35
	Total do dia:	0,00	77,09	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
25/10/2017	Arrecadação 6746 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,96	-9.805,31
	Total do dia:	0,00	9,96	
26/10/2017	Arrecadação 6764 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		65,81	-9.871,12
	Total do dia:	0,00	65,81	
27/10/2017	Arrecadação 6777 (lote 1856) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,56	-9.896,68
	Total do dia:	0,00	25,56	
30/10/2017	Arrecadação 6874 (lote 1873) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,18	-9.906,86
	Total do dia:	0,00	10,18	
31/10/2017	Arrecadação 6893 (lote 1874) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,16	-9.915,02
	Total do dia:	0,00	8,16	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.535,50
02/10/2017	Arrecadação 6807 (lote 1860) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		56,32	-5.591,82
	Total do dia:	0,00	56,32	
04/10/2017	Arrecadação 6856 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,88	-5.599,70
	Total do dia:	0,00	7,88	
05/10/2017	Arrecadação 6428 (lote 1827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,68	-5.603,38
	Total do dia:	0,00	3,68	
06/10/2017	Arrecadação 6464 (lote 1829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,27	-5.616,65
	Total do dia:	0,00	13,27	
09/10/2017	Arrecadação 6487 (lote 1831) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		63,80	-5.680,45
	Total do dia:	0,00	63,80	
10/10/2017	Arrecadação 6512 (lote 1833) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		40,14	-5.720,59
	Total do dia:	0,00	40,14	
11/10/2017	Arrecadação 6531 (lote 1835) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,88	-5.726,47
	Total do dia:	0,00	5,88	
13/10/2017	Arrecadação 6566 (lote 1837) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		57,08	-5.783,55
	Total do dia:	0,00	57,08	
16/10/2017	Arrecadação 6591 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		32,28	-5.815,83
	Total do dia:	0,00	32,28	
17/10/2017	Arrecadação 6624 (lote 1840) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,53	-5.822,36
	Total do dia:	0,00	6,53	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
19/10/2017	Arrecadação 6669 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,54	-5.830,90
	Total do dia:	0,00	8,54	
20/10/2017	Arrecadação 6691 (lote 1848) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		46,26	-5.877,16
	Total do dia:	0,00	46,26	
25/10/2017	Arrecadação 6745 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,98	-5.883,14
	Total do dia:	0,00	5,98	
26/10/2017	Arrecadação 6763 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		39,49	-5.922,63
	Total do dia:	0,00	39,49	
27/10/2017	Arrecadação 6776 (lote 1856) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,33	-5.937,96
	Total do dia:	0,00	15,33	
30/10/2017	Arrecadação 6873 (lote 1873) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,11	-5.944,07
	Total do dia:	0,00	6,11	
31/10/2017	Arrecadação 6892 (lote 1874) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		4,90	-5.948,97
	Total do dia:	0,00	4,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-200,49
13/10/2017	Arrecadação 6571 (lote 1837) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-211,58
	Total do dia:	0,00	11,09	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6824 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-83,58
13/10/2017	Arrecadação 6570 (lote 1837) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-88,20
	Total do dia:	0,00	4,62	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6825 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-50,16
13/10/2017	Arrecadação 6569 (lote 1837) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-52,93
	Total do dia:	0,00	2,77	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6827 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.306,80
27/10/2017	Arrecadação 6779 (lote 1856) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		344,96	-5.651,76
	Total do dia:	0,00	344,96	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7163 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS				
17/10/2017	Dedução de arrecadação 6951 (lote 1900) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	27.304,79		581.508,25
	Total do dia:	27.304,79	0,00	
24/10/2017	Dedução de arrecadação 6955 (lote 1901) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.745,32		593.253,57
	Total do dia:	11.745,32	0,00	
31/10/2017	Dedução de arrecadação 6959 (lote 1902) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	13.263,17		606.516,74
	Total do dia:	13.263,17	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			99.575,34
02/10/2017	Dedução de arrecadação 7054 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	16,96		99.592,30
	Total do dia:	16,96	0,00	
03/10/2017	Dedução de arrecadação 7058 (lote 1986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	205,98		99.798,28
	Total do dia:	205,98	0,00	
05/10/2017	Dedução de arrecadação 7062 (lote 1987) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	191,38		99.989,66
	Total do dia:	191,38	0,00	
06/10/2017	Dedução de arrecadação 7066 (lote 1988) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	88,70		100.078,36
	Total do dia:	88,70	0,00	
11/10/2017	Dedução de arrecadação 7070 (lote 1989) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	61,25		100.139,61
	Total do dia:	61,25	0,00	
13/10/2017	Dedução de arrecadação 7074 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	114,89		100.254,50
	Total do dia:	114,89	0,00	
16/10/2017	Dedução de arrecadação 7078 (lote 1991) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	120,65		100.375,15
	Total do dia:	120,65	0,00	
17/10/2017	Dedução de arrecadação 7082 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	69,18		100.444,33
	Total do dia:	69,18	0,00	
18/10/2017	Dedução de arrecadação 7181 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	157,50		100.601,83
	Total do dia:	157,50	0,00	
19/10/2017	Dedução de arrecadação 7086 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	50,00		100.651,83
	Total do dia:	50,00	0,00	
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7090 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	219,71		100.871,54
	Total do dia:	219,71	0,00	
23/10/2017	Dedução de arrecadação 7094 (lote 1996) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	49,11		100.920,65
	Total do dia:	49,11	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA				
24/10/2017	Dedução de arrecadação 7098 (lote 1997) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	117,07		101.037,72
	Total do dia:	117,07	0,00	
25/10/2017	Dedução de arrecadação 7102 (lote 1998) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	42,80		101.080,52
	Total do dia:	42,80	0,00	
26/10/2017	Dedução de arrecadação 7106 (lote 1999) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	52,26		101.132,78
	Total do dia:	52,26	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7165 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.693,71
10/10/2017	Dedução de arrecadação 7111 (lote 2001) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	682,52		8.376,23
	Total do dia:	682,52	0,00	
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7115 (lote 2002) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	219,84		8.596,07
	Total do dia:	219,84	0,00	
27/10/2017	Dedução de arrecadação 7119 (lote 2003) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	118,16		8.714,23
	Total do dia:	118,16	0,00	
30/10/2017	Dedução de arrecadação 7123 (lote 2004) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	143,87		8.858,10
	Total do dia:	143,87	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.915.119,99
02/10/2017	Empenho 5551 da despesa orçamentária 172.	19.160,00		-9.895.959,99
02/10/2017	Empenho 5559 da despesa orçamentária 226.	60,04		-9.895.899,95
02/10/2017	Empenho 5562 da despesa orçamentária 121.	469,73		-9.895.430,22
02/10/2017	Empenho 5554 da despesa orçamentária 231.	946,28		-9.894.483,94
02/10/2017	Empenho 5565 da despesa orçamentária 280.	590,90		-9.893.893,04
02/10/2017	Empenho 5546 da despesa orçamentária 283.	1.540,57		-9.892.352,47
02/10/2017	Empenho 5564 da despesa orçamentária 27.	741,60		-9.891.610,87
02/10/2017	Empenho 5545 da despesa orçamentária 262.	233,14		-9.891.377,73
02/10/2017	Empenho 5541 da despesa orçamentária 172.	407,79		-9.890.969,94
02/10/2017	Empenho 5540 da despesa orçamentária 172.	800,41		-9.890.169,53
02/10/2017	Empenho 5548 da despesa orçamentária 194.	73,97		-9.890.095,56
02/10/2017	Empenho 5556 da despesa orçamentária 316.	149,88		-9.889.945,68
02/10/2017	Empenho 5569 da despesa orçamentária 422.	3.000,00		-9.886.945,68
02/10/2017	Empenho 5553 da despesa orçamentária 121.	122,54		-9.886.823,14
02/10/2017	Empenho 5547 da despesa orçamentária 422.	182,78		-9.886.640,36
02/10/2017	Empenho 5560 da despesa orçamentária 27.	6.500,00		-9.880.140,36
02/10/2017	Empenho 5563 da despesa orçamentária 228.	258,31		-9.879.882,05
02/10/2017	Empenho 5570 da despesa orçamentária 232.	51,00		-9.879.831,05
02/10/2017	Empenho 5568 da despesa orçamentária 38.	7.121,35		-9.872.709,70
02/10/2017	Empenho 5561 da despesa orçamentária 27.	306,26		-9.872.403,44
02/10/2017	Empenho 5555 da despesa orçamentária 80.	138,13		-9.872.265,31
02/10/2017	Empenho 5557 da despesa orçamentária 69.	389,41		-9.871.875,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/10/2017	Empenho 5544 da despesa orçamentária 232.	800,48		-9.871.075,42
02/10/2017	Empenho 5552 da despesa orçamentária 27.	46,04		-9.871.029,38
02/10/2017	Empenho 5550 da despesa orçamentária 69.	73,97		-9.870.955,41
02/10/2017	Empenho 5543 da despesa orçamentária 121.	954,07		-9.870.001,34
02/10/2017	Empenho 5549 da despesa orçamentária 27.	32,11		-9.869.969,23
02/10/2017	Empenho 5566 da despesa orçamentária 69.	11.529,30		-9.858.439,93
02/10/2017	Empenho 5567 da despesa orçamentária 40.	2.203,68		-9.856.236,25
02/10/2017	Empenho 5542 da despesa orçamentária 121.	1.756,34		-9.854.479,91
02/10/2017	Empenho 5558 da despesa orçamentária 224.	150,00		-9.854.329,91
	Total do dia:	60.790,08	0,00	
03/10/2017	Empenho 5571 da despesa orçamentária 27.	5.077,50		-9.849.252,41
03/10/2017	Anulação 109 do empenho 3621 da despesa orçamentária 239.		123,88	-9.849.376,29
03/10/2017	Empenho 5574 da despesa orçamentária 207.	2.675,35		-9.846.700,94
03/10/2017	Empenho 5575 da despesa orçamentária 207.	1.409,60		-9.845.291,34
03/10/2017	Empenho 5572 da despesa orçamentária 231.	650,00		-9.844.641,34
03/10/2017	Empenho 5577 da despesa orçamentária 232.	288,98		-9.844.352,36
03/10/2017	Empenho 5573 da despesa orçamentária 232.	130,00		-9.844.222,36
03/10/2017	Empenho 5578 da despesa orçamentária 232.	65,00		-9.844.157,36
03/10/2017	Anulação 110 do empenho 3620 da despesa orçamentária 400.		4,00	-9.844.161,36
03/10/2017	Empenho 5576 da despesa orçamentária 232.	350,00		-9.843.811,36
	Total do dia:	10.646,43	127,88	
04/10/2017	Empenho 5579 da despesa orçamentária 283.	63.000,00		-9.780.811,36
04/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	7.000,00		-9.773.811,36
04/10/2017	Empenho 5580 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.773.686,36
04/10/2017	Anulação 107 do empenho 5003 da despesa orçamentária 30.		1.271,60	-9.774.957,96
04/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		7.000,00	-9.781.957,96
04/10/2017	Empenho 5581 da despesa orçamentária 226.	60,04		-9.781.897,92
	Total do dia:	70.185,04	8.271,60	
05/10/2017	Empenho 5588 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-9.779.347,52
05/10/2017	Anulação 108 do empenho 5313 da despesa orçamentária 307.		0,01	-9.779.347,53
05/10/2017	Empenho 5596 da despesa orçamentária 316.	203,99		-9.779.143,54
05/10/2017	Empenho 5583 da despesa orçamentária 226.	124,55		-9.779.018,99
05/10/2017	Empenho 5591 da despesa orçamentária 27.	660,00		-9.778.358,99
05/10/2017	Empenho 5594 da despesa orçamentária 27.	467,00		-9.777.891,99
05/10/2017	Empenho 5585 da despesa orçamentária 27.	1.797,90		-9.776.094,09
05/10/2017	Empenho 5598 da despesa orçamentária 63.	6.409,10		-9.769.684,99
05/10/2017	Empenho 5595 da despesa orçamentária 53.	7.843,26		-9.761.841,73
05/10/2017	Empenho 5589 da despesa orçamentária 27.	485,00		-9.761.356,73
05/10/2017	Empenho 5587 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-9.759.937,73
05/10/2017	Anulação 113 do empenho 5242 da despesa orçamentária 116.		0,40	-9.759.938,13
05/10/2017	Empenho 5593 da despesa orçamentária 360.	11,99		-9.759.926,14
05/10/2017	Empenho 5599 da despesa orçamentária 63.	9.520,90		-9.750.405,24
05/10/2017	Empenho 5586 da despesa orçamentária 30.	1.545,00		-9.748.860,24
05/10/2017	Empenho 5592 da despesa orçamentária 27.	52,51		-9.748.807,73
05/10/2017	Empenho 5582 da despesa orçamentária 226.	373,86		-9.748.433,87
05/10/2017	Empenho 5584 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-9.745.164,49
05/10/2017	Empenho 5600 da despesa orçamentária 20.	2.427,70		-9.742.736,79
05/10/2017	Empenho 5602 da despesa orçamentária 27.	5.426,10		-9.737.310,69
05/10/2017	Empenho 5597 da despesa orçamentária 62.	16.291,41		-9.721.019,28
05/10/2017	Empenho 5601 da despesa orçamentária 194.	1.807,08		-9.719.212,20
05/10/2017	Empenho 5590 da despesa orçamentária 27.	588,00		-9.718.624,20
	Total do dia:	63.274,13	0,41	
06/10/2017	Empenho 5615 da despesa orçamentária 75.	3.654,10		-9.714.970,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/10/2017	Empenho 5610 da despesa orçamentária 143.	1.387,24		-9.713.582,86
06/10/2017	Empenho 5625 da despesa orçamentária 226.	249,65		-9.713.333,21
06/10/2017	Empenho 5635 da despesa orçamentária 143.	15,20		-9.713.318,01
06/10/2017	Empenho 5619 da despesa orçamentária 385.	982,70		-9.712.335,31
06/10/2017	Empenho 5614 da despesa orçamentária 226.	3.546,00		-9.708.789,31
06/10/2017	Empenho 5623 da despesa orçamentária 116.	30,10		-9.708.759,21
06/10/2017	Empenho 5604 da despesa orçamentária 226.	193,70		-9.708.565,51
06/10/2017	Empenho 5629 da despesa orçamentária 413.	153,63		-9.708.411,88
06/10/2017	Empenho 5626 da despesa orçamentária 226.	489,49		-9.707.922,39
06/10/2017	Empenho 5611 da despesa orçamentária 116.	550,00		-9.707.372,39
06/10/2017	Empenho 5618 da despesa orçamentária 226.	140,20		-9.707.232,19
06/10/2017	Empenho 5617 da despesa orçamentária 226.	1.659,30		-9.705.572,89
06/10/2017	Empenho 5621 da despesa orçamentária 385.	228,25		-9.705.344,64
06/10/2017	Empenho 5605 da despesa orçamentária 228.	516,62		-9.704.828,02
06/10/2017	Empenho 5620 da despesa orçamentária 385.	193,75		-9.704.634,27
06/10/2017	Empenho 5608 da despesa orçamentária 67.	112,00		-9.704.522,27
06/10/2017	Empenho 5624 da despesa orçamentária 116.	273,13		-9.704.249,14
06/10/2017	Empenho 5613 da despesa orçamentária 192.	338,00		-9.703.911,14
06/10/2017	Empenho 5622 da despesa orçamentária 116.	1.188,84		-9.702.722,30
06/10/2017	Empenho 5609 da despesa orçamentária 142.	3.266,76		-9.699.455,54
06/10/2017	Empenho 5627 da despesa orçamentária 226.	35,25		-9.699.420,29
06/10/2017	Empenho 5633 da despesa orçamentária 210.	10.588,00		-9.688.832,29
06/10/2017	Empenho 5603 da despesa orçamentária 194.	81,53		-9.688.750,76
06/10/2017	Empenho 5632 da despesa orçamentária 226.	32,34		-9.688.718,42
06/10/2017	Empenho 5628 da despesa orçamentária 226.	34,56		-9.688.683,86
06/10/2017	Empenho 5607 da despesa orçamentária 75.	500,00		-9.688.183,86
06/10/2017	Empenho 5634 da despesa orçamentária 379.	1.359,70		-9.686.824,16
06/10/2017	Empenho 5630 da despesa orçamentária 226.	40,00		-9.686.784,16
06/10/2017	Empenho 5612 da despesa orçamentária 206.	360,00		-9.686.424,16
06/10/2017	Empenho 5631 da despesa orçamentária 226.	27,93		-9.686.396,23
06/10/2017	Empenho 5616 da despesa orçamentária 75.	1.419,50		-9.684.976,73
06/10/2017	Empenho 5606 da despesa orçamentária 20.	660,00		-9.684.316,73
	Total do dia:	34.307,47	0,00	
09/10/2017	Empenho 5639 da despesa orçamentária 171.	245,00		-9.684.071,73
09/10/2017	Empenho 5640 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.683.946,73
09/10/2017	Empenho 5643 da despesa orçamentária 313.	523,26		-9.683.423,47
09/10/2017	Empenho 5636 da despesa orçamentária 228.	389,73		-9.683.033,74
09/10/2017	Empenho 5638 da despesa orçamentária 120.	245,00		-9.682.788,74
09/10/2017	Empenho 5646 da despesa orçamentária 351.	2.960,00		-9.679.828,74
09/10/2017	Empenho 5644 da despesa orçamentária 320.	104,65		-9.679.724,09
09/10/2017	Empenho 5642 da despesa orçamentária 280.	211,90		-9.679.512,19
09/10/2017	Empenho 5637 da despesa orçamentária 69.	1.960,00		-9.677.552,19
09/10/2017	Empenho 5641 da despesa orçamentária 226.	50,00		-9.677.502,19
09/10/2017	Empenho 5645 da despesa orçamentária 307.	868,09		-9.676.634,10
09/10/2017	Empenho 5647 da despesa orçamentária 353.	592,00		-9.676.042,10
	Total do dia:	8.274,63	0,00	
10/10/2017	Empenho 5650 da despesa orçamentária 194.	81,53		-9.675.960,57
10/10/2017	Empenho 5651 da despesa orçamentária 316.	159,60		-9.675.800,97
10/10/2017	Empenho 5659 da despesa orçamentária 121.	253,67		-9.675.547,30
10/10/2017	Empenho 5649 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-9.674.547,30
10/10/2017	Empenho 5662 da despesa orçamentária 42.	2.340,52		-9.672.206,78
10/10/2017	Empenho 5658 da despesa orçamentária 27.	481,77		-9.671.725,01
10/10/2017	Empenho 5669 da despesa orçamentária 40.	8.139,81		-9.663.585,20
10/10/2017	Empenho 5666 da despesa orçamentária 38.	725,11		-9.662.860,09
10/10/2017	Empenho 5668 da despesa orçamentária 38.	3.275,56		-9.659.584,53
10/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	10.200,00		-9.649.384,53
10/10/2017	Empenho 5670 da despesa orçamentária 38.	599,40		-9.648.785,13
10/10/2017	Empenho 5652 da despesa orçamentária 454.	1.860,00		-9.646.925,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/10/2017	Empenho 5664 da despesa orçamentária 42.	34,13		-9.646.891,00
10/10/2017	Empenho 5648 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-9.637.891,00
10/10/2017	Empenho 5672 da despesa orçamentária 190.	3.860,61		-9.634.030,39
10/10/2017	Empenho 5654 da despesa orçamentária 61.	3.957,00		-9.630.073,39
10/10/2017	Empenho 5674 da despesa orçamentária 38.	243,35		-9.629.830,04
10/10/2017	Empenho 5655 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-9.626.380,04
10/10/2017	Empenho 5667 da despesa orçamentária 40.	6.309,05		-9.620.070,99
10/10/2017	Empenho 5665 da despesa orçamentária 40.	6.579,79		-9.613.491,20
10/10/2017	Empenho 5656 da despesa orçamentária 226.	968,84		-9.612.522,36
10/10/2017	Empenho 5660 da despesa orçamentária 172.	197,41		-9.612.324,95
10/10/2017	Empenho 5671 da despesa orçamentária 191.	8.725,26		-9.603.599,69
10/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		10.200,00	-9.613.799,69
10/10/2017	Empenho 5653 da despesa orçamentária 280.	607,20		-9.613.192,49
10/10/2017	Empenho 5663 da despesa orçamentária 40.	700,00		-9.612.492,49
10/10/2017	Empenho 5661 da despesa orçamentária 67.	117,20		-9.612.375,29
10/10/2017	Empenho 5657 da despesa orçamentária 228.	516,62		-9.611.858,67
10/10/2017	Empenho 5673 da despesa orçamentária 42.	456,37		-9.611.402,30
	Total do dia:	74.839,80	10.200,00	
11/10/2017	Empenho 5700 da despesa orçamentária 115.	130,00		-9.611.272,30
11/10/2017	Empenho 5677 da despesa orçamentária 226.	49,48		-9.611.222,82
11/10/2017	Empenho 5692 da despesa orçamentária 422.	3.000,00		-9.608.222,82
11/10/2017	Empenho 5680 da despesa orçamentária 75.	189,00		-9.608.033,82
11/10/2017	Empenho 5679 da despesa orçamentária 116.	2.548,50		-9.605.485,32
11/10/2017	Empenho 5696 da despesa orçamentária 231.	25,00		-9.605.460,32
11/10/2017	Empenho 5682 da despesa orçamentária 232.	545,00		-9.604.915,32
11/10/2017	Empenho 5676 da despesa orçamentária 226.	161,32		-9.604.754,00
11/10/2017	Empenho 5693 da despesa orçamentária 422.	4.000,00		-9.600.754,00
11/10/2017	Empenho 5684 da despesa orçamentária 339.	2.419,00		-9.598.335,00
11/10/2017	Empenho 5686 da despesa orçamentária 226.	102,20		-9.598.232,80
11/10/2017	Empenho 5685 da despesa orçamentária 67.	139,50		-9.598.093,30
11/10/2017	Empenho 5681 da despesa orçamentária 120.	1.550,00		-9.596.543,30
11/10/2017	Empenho 5678 da despesa orçamentária 226.	16,51		-9.596.526,79
11/10/2017	Empenho 5690 da despesa orçamentária 44.	58,57		-9.596.468,22
11/10/2017	Empenho 5694 da despesa orçamentária 316.	182,88		-9.596.285,34
11/10/2017	Empenho 5683 da despesa orçamentária 232.	1.750,00		-9.594.535,34
11/10/2017	Empenho 5675 da despesa orçamentária 454.	18,14		-9.594.517,20
11/10/2017	Empenho 5687 da despesa orçamentária 206.	348,02		-9.594.169,18
11/10/2017	Empenho 5695 da despesa orçamentária 172.	240,58		-9.593.928,60
11/10/2017	Empenho 5688 da despesa orçamentária 226.	50,00		-9.593.878,60
11/10/2017	Empenho 5689 da despesa orçamentária 69.	142,68		-9.593.735,92
11/10/2017	Empenho 5699 da despesa orçamentária 165.	95,00		-9.593.640,92
11/10/2017	Empenho 5697 da despesa orçamentária 231.	25,00		-9.593.615,92
11/10/2017	Empenho 5691 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.593.490,92
11/10/2017	Empenho 5698 da despesa orçamentária 27.	65.231,25		-9.528.259,67
	Total do dia:	83.142,63	0,00	
12/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	2.300,00		-9.525.959,67
12/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		2.000,00	-9.527.959,67
12/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		300,00	-9.528.259,67
	Total do dia:	2.300,00	2.300,00	
16/10/2017	Empenho 5759 da despesa orçamentária 226.	155,12		-9.528.104,55
16/10/2017	Empenho 5750 da despesa orçamentária 226.	121,25		-9.527.983,30
16/10/2017	Empenho 5755 da despesa orçamentária 226.	162,80		-9.527.820,50
16/10/2017	Empenho 5768 da despesa orçamentária 206.	2.640,00		-9.525.180,50
16/10/2017	Empenho 5701 da despesa orçamentária 226.	693,35		-9.524.487,15
16/10/2017	Empenho 5762 da despesa orçamentária 226.	181,84		-9.524.305,31
16/10/2017	Empenho 5738 da despesa orçamentária 381.	219,46		-9.524.085,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/10/2017	Empenho 5724 da despesa orçamentária 67.	73,99		-9.524.011,86
16/10/2017	Empenho 5711 da despesa orçamentária 83.	2.333,33		-9.521.678,53
16/10/2017	Empenho 5734 da despesa orçamentária 115.	93,65		-9.521.584,88
16/10/2017	Empenho 5708 da despesa orçamentária 228.	258,31		-9.521.326,57
16/10/2017	Empenho 5718 da despesa orçamentária 194.	100,00		-9.521.226,57
16/10/2017	Empenho 5744 da despesa orçamentária 381.	157,66		-9.521.068,91
16/10/2017	Empenho 5705 da despesa orçamentária 226.	248,34		-9.520.820,57
16/10/2017	Empenho 5756 da despesa orçamentária 226.	605,12		-9.520.215,45
16/10/2017	Empenho 5712 da despesa orçamentária 84.	769,99		-9.519.445,46
16/10/2017	Empenho 5726 da despesa orçamentária 67.	2,00		-9.519.443,46
16/10/2017	Empenho 5706 da despesa orçamentária 226.	54,39		-9.519.389,07
16/10/2017	Empenho 5753 da despesa orçamentária 226.	141,97		-9.519.247,10
16/10/2017	Empenho 5767 da despesa orçamentária 226.	35,25		-9.519.211,85
16/10/2017	Empenho 5751 da despesa orçamentária 226.	242,45		-9.518.969,40
16/10/2017	Empenho 5737 da despesa orçamentária 381.	231,80		-9.518.737,60
16/10/2017	Empenho 5707 da despesa orçamentária 44.	6,07		-9.518.731,53
16/10/2017	Empenho 5739 da despesa orçamentária 381.	553,16		-9.518.178,37
16/10/2017	Empenho 5710 da despesa orçamentária 83.	3.111,11		-9.515.067,26
16/10/2017	Empenho 5766 da despesa orçamentária 226.	205,12		-9.514.862,14
16/10/2017	Empenho 5736 da despesa orçamentária 381.	188,50		-9.514.673,64
16/10/2017	Empenho 5764 da despesa orçamentária 226.	178,65		-9.514.494,99
16/10/2017	Empenho 5703 da despesa orçamentária 226.	68,72		-9.514.426,27
16/10/2017	Empenho 5760 da despesa orçamentária 226.	165,89		-9.514.260,38
16/10/2017	Empenho 5735 da despesa orçamentária 381.	493,28		-9.513.767,10
16/10/2017	Empenho 5702 da despesa orçamentária 226.	115,54		-9.513.651,56
16/10/2017	Empenho 5763 da despesa orçamentária 226.	126,20		-9.513.525,36
16/10/2017	Empenho 5725 da despesa orçamentária 67.	84,96		-9.513.440,40
16/10/2017	Empenho 5721 da despesa orçamentária 231.	210,00		-9.513.230,40
16/10/2017	Empenho 5716 da despesa orçamentária 27.	200,00		-9.513.030,40
16/10/2017	Empenho 5761 da despesa orçamentária 226.	191,40		-9.512.839,00
16/10/2017	Empenho 5704 da despesa orçamentária 226.	185,78		-9.512.653,22
16/10/2017	Empenho 5746 da despesa orçamentária 226.	134,00		-9.512.519,22
16/10/2017	Empenho 5765 da despesa orçamentária 426.	166,90		-9.512.352,32
16/10/2017	Empenho 5723 da despesa orçamentária 20.	166,88		-9.512.185,44
16/10/2017	Empenho 5733 da despesa orçamentária 381.	247,53		-9.511.937,91
16/10/2017	Empenho 5732 da despesa orçamentária 381.	293,57		-9.511.644,34
16/10/2017	Empenho 5757 da despesa orçamentária 226.	627,29		-9.511.017,05
16/10/2017	Empenho 5727 da despesa orçamentária 75.	191,30		-9.510.825,75
16/10/2017	Empenho 5749 da despesa orçamentária 226.	114,85		-9.510.710,90
16/10/2017	Empenho 5752 da despesa orçamentária 226.	283,92		-9.510.426,98
16/10/2017	Empenho 5731 da despesa orçamentária 381.	234,86		-9.510.192,12
16/10/2017	Empenho 5754 da despesa orçamentária 226.	162,84		-9.510.029,28
16/10/2017	Empenho 5728 da despesa orçamentária 75.	451,16		-9.509.578,12
16/10/2017	Empenho 5758 da despesa orçamentária 226.	114,34		-9.509.463,78
16/10/2017	Empenho 5720 da despesa orçamentária 172.	200,00		-9.509.263,78
16/10/2017	Empenho 5748 da despesa orçamentária 226.	274,35		-9.508.989,43
16/10/2017	Empenho 5745 da despesa orçamentária 381.	135,97		-9.508.853,46
16/10/2017	Empenho 5722 da despesa orçamentária 317.	200,00		-9.508.653,46
16/10/2017	Empenho 5740 da despesa orçamentária 381.	494,40		-9.508.159,06
16/10/2017	Empenho 5730 da despesa orçamentária 89.	184,80		-9.507.974,26
16/10/2017	Empenho 5709 da despesa orçamentária 83.	1.333,33		-9.506.640,93
16/10/2017	Empenho 5742 da despesa orçamentária 381.	327,55		-9.506.313,38
16/10/2017	Empenho 5714 da despesa orçamentária 225.	100,00		-9.506.213,38
16/10/2017	Empenho 5715 da despesa orçamentária 224.	150,00		-9.506.063,38
16/10/2017	Empenho 5747 da despesa orçamentária 226.	241,17		-9.505.822,21
16/10/2017	Empenho 5729 da despesa orçamentária 75.	318,27		-9.505.503,94
16/10/2017	Empenho 5717 da despesa orçamentária 201.	100,00		-9.505.403,94
16/10/2017	Empenho 5741 da despesa orçamentária 381.	377,00		-9.505.026,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/10/2017	Empenho 5743 da despesa orçamentária 381.	111,87		-9.504.915,07
16/10/2017	Empenho 5713 da despesa orçamentária 231.	53,80		-9.504.861,27
16/10/2017	Empenho 5719 da despesa orçamentária 121.	200,00		-9.504.661,27
	Total do dia:	23.598,40	0,00	
17/10/2017	Empenho 5797 da despesa orçamentária 420.	447,69		-9.504.213,58
17/10/2017	Empenho 5795 da despesa orçamentária 415.	400,45		-9.503.813,13
17/10/2017	Empenho 5790 da despesa orçamentária 420.	1.275,01		-9.502.538,12
17/10/2017	Empenho 5773 da despesa orçamentária 433.	1.720,94		-9.500.817,18
17/10/2017	Empenho 5793 da despesa orçamentária 415.	374,11		-9.500.443,07
17/10/2017	Empenho 5791 da despesa orçamentária 415.	1.049,00		-9.499.394,07
17/10/2017	Empenho 5784 da despesa orçamentária 432.	1.377,16		-9.498.016,91
17/10/2017	Empenho 5774 da despesa orçamentária 326.	0,67		-9.498.016,24
17/10/2017	Empenho 5804 da despesa orçamentária 418.	4,49		-9.498.011,75
17/10/2017	Empenho 5779 da despesa orçamentária 420.	153,83		-9.497.857,92
17/10/2017	Empenho 5775 da despesa orçamentária 435.	324,18		-9.497.533,74
17/10/2017	Empenho 5789 da despesa orçamentária 415.	1.240,10		-9.496.293,64
17/10/2017	Empenho 5808 da despesa orçamentária 116.	8,80		-9.496.284,84
17/10/2017	Empenho 5785 da despesa orçamentária 437.	1,05		-9.496.283,79
17/10/2017	Empenho 5777 da despesa orçamentária 420.	773,10		-9.495.510,69
17/10/2017	Empenho 5782 da despesa orçamentária 310.	65,01		-9.495.445,68
17/10/2017	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.	560,00		-9.494.885,68
17/10/2017	Empenho 5786 da despesa orçamentária 420.	0,36		-9.494.885,32
17/10/2017	Empenho 5778 da despesa orçamentária 413.	13,17		-9.494.872,15
17/10/2017	Empenho 5800 da despesa orçamentária 420.	116,74		-9.494.755,41
17/10/2017	Empenho 5788 da despesa orçamentária 420.	573,74		-9.494.181,67
17/10/2017	Empenho 5803 da despesa orçamentária 415.	30,96		-9.494.150,71
17/10/2017	Empenho 5772 da despesa orçamentária 415.	1.046,00		-9.493.104,71
17/10/2017	Empenho 5780 da despesa orçamentária 430.	211,49		-9.492.893,22
17/10/2017	Empenho 5796 da despesa orçamentária 415.	136,80		-9.492.756,42
17/10/2017	Empenho 5798 da despesa orçamentária 420.	144,25		-9.492.612,17
17/10/2017	Empenho 5799 da despesa orçamentária 415.	519,59		-9.492.092,58
17/10/2017	Empenho 5802 da despesa orçamentária 415.	298,32		-9.491.794,26
17/10/2017	Empenho 5781 da despesa orçamentária 426.	1.083,06		-9.490.711,20
17/10/2017	Empenho 5787 da despesa orçamentária 415.	596,81		-9.490.114,39
17/10/2017	Empenho 5769 da despesa orçamentária 69.	81,53		-9.490.032,86
17/10/2017	Empenho 5805 da despesa orçamentária 415.	307,86		-9.489.725,00
17/10/2017	Empenho 5807 da despesa orçamentária 75.	840,00		-9.488.885,00
17/10/2017	Empenho 5794 da despesa orçamentária 420.	398,45		-9.488.486,55
17/10/2017	Empenho 5806 da despesa orçamentária 226.	264,21		-9.488.222,34
17/10/2017	Empenho 5783 da despesa orçamentária 307.	104,30		-9.488.118,04
17/10/2017	Empenho 5776 da despesa orçamentária 327.	0,82		-9.488.117,22
17/10/2017	Empenho 5810 da despesa orçamentária 116.	341,56		-9.487.775,66
17/10/2017	Empenho 5801 da despesa orçamentária 308.	154,49		-9.487.621,17
17/10/2017	Empenho 5811 da despesa orçamentária 226.	100,15		-9.487.521,02
17/10/2017	Empenho 5771 da despesa orçamentária 69.	81,53		-9.487.439,49
17/10/2017	Empenho 5770 da despesa orçamentária 69.	81,53		-9.487.357,96
17/10/2017	Empenho 5792 da despesa orçamentária 420.	477,41		-9.486.880,55
	Total do dia:	17.780,72	0,00	
18/10/2017	Empenho 5816 da despesa orçamentária 27.	2.481,38		-9.484.399,17
18/10/2017	Empenho 5813 da despesa orçamentária 226.	79,51		-9.484.319,66
18/10/2017	Empenho 5818 da despesa orçamentária 27.	46,75		-9.484.272,91
18/10/2017	Empenho 5821 da despesa orçamentária 201.	75,03		-9.484.197,88
18/10/2017	Empenho 5824 da despesa orçamentária 283.	306,79		-9.483.891,09
18/10/2017	Empenho 5820 da despesa orçamentária 121.	217,51		-9.483.673,58
18/10/2017	Empenho 5826 da despesa orçamentária 92.	315,79		-9.483.357,79
18/10/2017	Empenho 5819 da despesa orçamentária 27.	365,32		-9.482.992,47
18/10/2017	Empenho 5814 da despesa orçamentária 226.	17,68		-9.482.974,79
18/10/2017	Empenho 5828 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.482.849,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/10/2017	Empenho 5817 da despesa orçamentária 27.	137,27		-9.482.712,52
18/10/2017	Empenho 5823 da despesa orçamentária 232.	386,19		-9.482.326,33
18/10/2017	Empenho 5812 da despesa orçamentária 226.	61,64		-9.482.264,69
18/10/2017	Empenho 5822 da despesa orçamentária 232.	375,87		-9.481.888,82
18/10/2017	Empenho 5825 da despesa orçamentária 262.	157,19		-9.481.731,63
18/10/2017	Empenho 5827 da despesa orçamentária 210.	400,00		-9.481.331,63
18/10/2017	Empenho 5815 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-9.452.166,63
	Total do dia:	34.713,92	0,00	
19/10/2017	Empenho 5838 da despesa orçamentária 366.	422,65		-9.451.743,98
19/10/2017	Empenho 5846 da despesa orçamentária 193.	466,00		-9.451.277,98
19/10/2017	Empenho 5834 da despesa orçamentária 71.	802,76		-9.450.475,22
19/10/2017	Empenho 5840 da despesa orçamentária 42.	68,47		-9.450.406,75
19/10/2017	Empenho 5833 da despesa orçamentária 30.	2.799,00		-9.447.607,75
19/10/2017	Empenho 5843 da despesa orçamentária 42.	111,83		-9.447.495,92
19/10/2017	Empenho 5836 da despesa orçamentária 71.	2.932,82		-9.444.563,10
19/10/2017	Empenho 5845 da despesa orçamentária 27.	1,11		-9.444.561,99
19/10/2017	Empenho 5831 da despesa orçamentária 226.	256,76		-9.444.305,23
19/10/2017	Empenho 5830 da despesa orçamentária 226.	451,09		-9.443.854,14
19/10/2017	Empenho 5832 da despesa orçamentária 194.	5.000,00		-9.438.854,14
19/10/2017	Empenho 5841 da despesa orçamentária 27.	13,69		-9.438.840,45
19/10/2017	Empenho 5829 da despesa orçamentária 228.	258,31		-9.438.582,14
19/10/2017	Empenho 5847 da despesa orçamentária 195.	93,20		-9.438.488,94
19/10/2017	Empenho 5839 da despesa orçamentária 42.	8.046,89		-9.430.442,05
19/10/2017	Empenho 5844 da despesa orçamentária 27.	10,33		-9.430.431,72
19/10/2017	Empenho 5842 da despesa orçamentária 27.	2,21		-9.430.429,51
19/10/2017	Empenho 5837 da despesa orçamentária 71.	1.169,76		-9.429.259,75
19/10/2017	Empenho 5835 da despesa orçamentária 71.	40,14		-9.429.219,61
	Total do dia:	22.947,02	0,00	
20/10/2017	Empenho 5880 da despesa orçamentária 56.	45,86		-9.429.173,75
20/10/2017	Empenho 5857 da despesa orçamentária 150.	237,69		-9.428.936,06
20/10/2017	Empenho 5874 da despesa orçamentária 226.	138,42		-9.428.797,64
20/10/2017	Empenho 5881 da despesa orçamentária 69.	588,00		-9.428.209,64
20/10/2017	Empenho 5879 da despesa orçamentária 42.	10,99		-9.428.198,65
20/10/2017	Empenho 5872 da despesa orçamentária 226.	70,02		-9.428.128,63
20/10/2017	Empenho 5864 da despesa orçamentária 80.	237,69		-9.427.890,94
20/10/2017	Empenho 5848 da despesa orçamentária 27.	148,71		-9.427.742,23
20/10/2017	Empenho 5859 da despesa orçamentária 316.	148,71		-9.427.593,52
20/10/2017	Empenho 5862 da despesa orçamentária 232.	218,46		-9.427.375,06
20/10/2017	Empenho 5863 da despesa orçamentária 80.	318,56		-9.427.056,50
20/10/2017	Empenho 5865 da despesa orçamentária 80.	151,68		-9.426.904,82
20/10/2017	Empenho 5861 da despesa orçamentária 232.	148,71		-9.426.756,11
20/10/2017	Empenho 5883 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-9.422.852,94
20/10/2017	Empenho 5867 da despesa orçamentária 150.	237,69		-9.422.615,25
20/10/2017	Empenho 5877 da despesa orçamentária 42.	2,13		-9.422.613,12
20/10/2017	Empenho 5855 da despesa orçamentária 150.	237,69		-9.422.375,43
20/10/2017	Empenho 5869 da despesa orçamentária 6.	130,16		-9.422.245,27
20/10/2017	Empenho 5856 da despesa orçamentária 150.	148,71		-9.422.096,56
20/10/2017	Empenho 5871 da despesa orçamentária 226.	79,51		-9.422.017,05
20/10/2017	Empenho 5878 da despesa orçamentária 42.	719,43		-9.421.297,62
20/10/2017	Empenho 5873 da despesa orçamentária 226.	70,05		-9.421.227,57
20/10/2017	Empenho 5851 da despesa orçamentária 80.	148,71		-9.421.078,86
20/10/2017	Empenho 5853 da despesa orçamentária 150.	237,69		-9.420.841,17
20/10/2017	Empenho 5868 da despesa orçamentária 80.	151,68		-9.420.689,49
20/10/2017	Empenho 5875 da despesa orçamentária 20.	2.000,00		-9.418.689,49
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		1.500,00	-9.420.189,49
20/10/2017	Empenho 5854 da despesa orçamentária 150.	237,69		-9.419.951,80
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.		6.000,00	-9.425.951,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/10/2017	Empenho 5850 da despesa orçamentária 80.	151,68		-9.425.800,12
20/10/2017	Empenho 5860 da despesa orçamentária 232.	148,71		-9.425.651,41
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	6.000,00		-9.419.651,41
20/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 26.	1.500,00		-9.418.151,41
20/10/2017	Empenho 5858 da despesa orçamentária 92.	148,71		-9.418.002,70
20/10/2017	Empenho 5876 da despesa orçamentária 27.	300,00		-9.417.702,70
20/10/2017	Empenho 5870 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.417.577,70
20/10/2017	Empenho 5852 da despesa orçamentária 80.	151,68		-9.417.426,02
20/10/2017	Empenho 5866 da despesa orçamentária 80.	148,71		-9.417.277,31
20/10/2017	Empenho 5849 da despesa orçamentária 27.	1.219,63		-9.416.057,68
20/10/2017	Empenho 5882 da despesa orçamentária 172.	147,00		-9.415.910,68
	Total do dia:	20.808,93	7.500,00	
23/10/2017	Empenho 6008 da despesa orçamentária 27.	121,77		-9.415.788,91
23/10/2017	Empenho 5894 da despesa orçamentária 182.	271,51		-9.415.517,40
23/10/2017	Empenho 6000 da despesa orçamentária 26.	1.163,00		-9.414.354,40
23/10/2017	Empenho 5973 da despesa orçamentária 226.	210,75		-9.414.143,65
23/10/2017	Empenho 5921 da despesa orçamentária 328.	160,05		-9.413.983,60
23/10/2017	Empenho 5979 da despesa orçamentária 226.	19,00		-9.413.964,60
23/10/2017	Empenho 5892 da despesa orçamentária 182.	544,09		-9.413.420,51
23/10/2017	Empenho 6005 da despesa orçamentária 150.	237,69		-9.413.182,82
23/10/2017	Empenho 5964 da despesa orçamentária 206.	43,22		-9.413.139,60
23/10/2017	Empenho 5926 da despesa orçamentária 280.	243,60		-9.412.896,00
23/10/2017	Empenho 5940 da despesa orçamentária 116.	154,60		-9.412.741,40
23/10/2017	Empenho 5916 da despesa orçamentária 328.	113,16		-9.412.628,24
23/10/2017	Empenho 5903 da despesa orçamentária 131.	1.498,60		-9.411.129,64
23/10/2017	Empenho 5905 da despesa orçamentária 131.	1.157,00		-9.409.972,64
23/10/2017	Empenho 5985 da despesa orçamentária 280.	118,15		-9.409.854,49
23/10/2017	Empenho 5938 da despesa orçamentária 116.	291,22		-9.409.563,27
23/10/2017	Empenho 5907 da despesa orçamentária 131.	294,00		-9.409.269,27
23/10/2017	Empenho 5969 da despesa orçamentária 206.	115,50		-9.409.153,77
23/10/2017	Empenho 5987 da despesa orçamentária 280.	189,90		-9.408.963,87
23/10/2017	Empenho 5918 da despesa orçamentária 328.	78,00		-9.408.885,87
23/10/2017	Empenho 5956 da despesa orçamentária 165.	112,80		-9.408.773,07
23/10/2017	Empenho 5922 da despesa orçamentária 280.	151,25		-9.408.621,82
23/10/2017	Empenho 5958 da despesa orçamentária 165.	122,75		-9.408.499,07
23/10/2017	Empenho 5962 da despesa orçamentária 165.	44,95		-9.408.454,12
23/10/2017	Empenho 5981 da despesa orçamentária 226.	205,50		-9.408.248,62
23/10/2017	Empenho 5952 da despesa orçamentária 165.	303,66		-9.407.944,96
23/10/2017	Empenho 5909 da despesa orçamentária 131.	1.375,85		-9.406.569,11
23/10/2017	Empenho 6001 da despesa orçamentária 31.	232,60		-9.406.336,51
23/10/2017	Empenho 5972 da despesa orçamentária 226.	16,90		-9.406.319,61
23/10/2017	Empenho 6002 da despesa orçamentária 75.	20,00		-9.406.299,61
23/10/2017	Empenho 5961 da despesa orçamentária 165.	375,96		-9.405.923,65
23/10/2017	Empenho 5955 da despesa orçamentária 165.	428,87		-9.405.494,78
23/10/2017	Empenho 5953 da despesa orçamentária 165.	184,44		-9.405.310,34
23/10/2017	Empenho 5950 da despesa orçamentária 165.	63,20		-9.405.247,14
23/10/2017	Empenho 5908 da despesa orçamentária 131.	1.390,90		-9.403.856,24
23/10/2017	Empenho 5960 da despesa orçamentária 165.	83,15		-9.403.773,09
23/10/2017	Empenho 5989 da despesa orçamentária 280.	406,00		-9.403.367,09
23/10/2017	Empenho 5999 da despesa orçamentária 328.	69,80		-9.403.297,29
23/10/2017	Empenho 5913 da despesa orçamentária 131.	478,80		-9.402.818,49
23/10/2017	Empenho 5898 da despesa orçamentária 183.	286,37		-9.402.532,12
23/10/2017	Empenho 5995 da despesa orçamentária 328.	52,99		-9.402.479,13
23/10/2017	Empenho 6004 da despesa orçamentária 280.	1.783,60		-9.400.695,53
23/10/2017	Empenho 5900 da despesa orçamentária 183.	568,60		-9.400.126,93
23/10/2017	Empenho 5929 da despesa orçamentária 115.	202,20		-9.399.924,73
23/10/2017	Empenho 5884 da despesa orçamentária 43.	74,54		-9.399.850,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/10/2017	Empenho 5897 da despesa orçamentária 183.	2.377,60		-9.359.558,67
23/10/2017	Empenho 6007 da despesa orçamentária 27.	54,00		-9.359.504,67
23/10/2017	Empenho 5934 da despesa orçamentária 20.	39,69		-9.359.464,98
23/10/2017	Empenho 5937 da despesa orçamentária 116.	67,50		-9.359.397,48
23/10/2017	Empenho 5984 da despesa orçamentária 280.	271,21		-9.359.126,27
23/10/2017	Empenho 5906 da despesa orçamentária 131.	529,20		-9.358.597,07
23/10/2017	Empenho 5912 da despesa orçamentária 131.	748,85		-9.357.848,22
23/10/2017	Empenho 5996 da despesa orçamentária 328.	84,90		-9.357.763,32
23/10/2017	Empenho 5988 da despesa orçamentária 280.	57,35		-9.357.705,97
23/10/2017	Empenho 5886 da despesa orçamentária 237.	5.652,91		-9.352.053,06
23/10/2017	Empenho 5994 da despesa orçamentária 260.	74,80		-9.351.978,26
23/10/2017	Empenho 5902 da despesa orçamentária 131.	499,84		-9.351.478,42
23/10/2017	Empenho 5935 da despesa orçamentária 116.	38,00		-9.351.440,42
23/10/2017	Empenho 5966 da despesa orçamentária 206.	190,86		-9.351.249,56
23/10/2017	Empenho 5920 da despesa orçamentária 328.	18,45		-9.351.231,11
23/10/2017	Empenho 5917 da despesa orçamentária 328.	376,46		-9.350.854,65
23/10/2017	Empenho 5968 da despesa orçamentária 206.	87,30		-9.350.767,35
23/10/2017	Empenho 5896 da despesa orçamentária 182.	65,00		-9.350.702,35
23/10/2017	Empenho 5982 da despesa orçamentária 280.	55,80		-9.350.646,55
23/10/2017	Empenho 5904 da despesa orçamentária 131.	227,50		-9.350.419,05
23/10/2017	Empenho 5932 da despesa orçamentária 20.	340,20		-9.350.078,85
23/10/2017	Empenho 5992 da despesa orçamentária 260.	35,55		-9.350.043,30
	Total do dia:	65.867,38	0,00	
24/10/2017	Empenho 6052 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-9.348.747,98
24/10/2017	Empenho 6032 da despesa orçamentária 316.	60,41		-9.348.687,57
24/10/2017	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.	113,36		-9.348.574,21
24/10/2017	Empenho 6016 da despesa orçamentária 115.	280,00		-9.348.294,21
24/10/2017	Empenho 6028 da despesa orçamentária 210.	142,52		-9.348.151,69
24/10/2017	Empenho 6031 da despesa orçamentária 27.	66,82		-9.348.084,87
24/10/2017	Empenho 6049 da despesa orçamentária 27.	622,80		-9.347.462,07
24/10/2017	Empenho 6021 da despesa orçamentária 27.	59,22		-9.347.402,85
24/10/2017	Empenho 6055 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-9.345.802,85
24/10/2017	Empenho 6037 da despesa orçamentária 27.	387,73		-9.345.415,12
24/10/2017	Empenho 6025 da despesa orçamentária 422.	59,22		-9.345.355,90
24/10/2017	Empenho 6034 da despesa orçamentária 263.	84,62		-9.345.271,28
24/10/2017	Empenho 6009 da despesa orçamentária 194.	400,00		-9.344.871,28
24/10/2017	Empenho 6036 da despesa orçamentária 80.	203,72		-9.344.667,56
24/10/2017	Empenho 6048 da despesa orçamentária 232.	391,60		-9.344.275,96
24/10/2017	Empenho 6026 da despesa orçamentária 422.	1.144,22		-9.343.131,74
24/10/2017	Empenho 6044 da despesa orçamentária 89.	44,84		-9.343.086,90
24/10/2017	Empenho 6033 da despesa orçamentária 390.	238,39		-9.342.848,51
24/10/2017	Empenho 6029 da despesa orçamentária 172.	373,22		-9.342.475,29
24/10/2017	Empenho 6043 da despesa orçamentária 115.	862,97		-9.341.612,32
24/10/2017	Empenho 6020 da despesa orçamentária 210.	59,22		-9.341.553,10
24/10/2017	Empenho 6040 da despesa orçamentária 319.	498,51		-9.341.054,59
24/10/2017	Empenho 6038 da despesa orçamentária 92.	110,78		-9.340.943,81
24/10/2017	Empenho 6039 da despesa orçamentária 120.	886,24		-9.340.057,57
24/10/2017	Empenho 6013 da despesa orçamentária 165.	29,10		-9.340.028,47
24/10/2017	Empenho 6054 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-9.339.028,47
24/10/2017	Empenho 6047 da despesa orçamentária 232.	236,57		-9.338.791,90
24/10/2017	Empenho 6012 da despesa orçamentária 115.	112,60		-9.338.679,30
24/10/2017	Empenho 6042 da despesa orçamentária 20.	537,94		-9.338.141,36
24/10/2017	Empenho 6041 da despesa orçamentária 231.	221,56		-9.337.919,80
24/10/2017	Empenho 6022 da despesa orçamentária 194.	63,78		-9.337.856,02
24/10/2017	Empenho 6046 da despesa orçamentária 319.	324,28		-9.337.531,74
24/10/2017	Empenho 6019 da despesa orçamentária 201.	62,26		-9.337.469,48
24/10/2017	Empenho 6024 da despesa orçamentária 121.	427,19		-9.337.042,29
24/10/2017	Empenho 6017 da despesa orçamentária 115.	22,80		-9.337.019,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/10/2017	Empenho 6030 da despesa orçamentária 121.	458,03		-9.336.561,46
24/10/2017	Empenho 6010 da despesa orçamentária 226.	184,82		-9.336.376,64
24/10/2017	Empenho 6050 da despesa orçamentária 27.	539,76		-9.335.836,88
24/10/2017	Empenho 6011 da despesa orçamentária 115.	1.287,75		-9.334.549,13
24/10/2017	Empenho 6035 da despesa orçamentária 283.	542,84		-9.334.006,29
24/10/2017	Empenho 6018 da despesa orçamentária 316.	127,92		-9.333.878,37
24/10/2017	Empenho 6023 da despesa orçamentária 27.	182,62		-9.333.695,75
24/10/2017	Empenho 6027 da despesa orçamentária 352.	120,83		-9.333.574,92
24/10/2017	Empenho 6053 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-9.332.574,92
24/10/2017	Empenho 6014 da despesa orçamentária 165.	93,90		-9.332.481,02
24/10/2017	Empenho 6015 da despesa orçamentária 115.	349,15		-9.332.131,87
24/10/2017	Empenho 6045 da despesa orçamentária 226.	302,59		-9.331.829,28
24/10/2017	Empenho 6056 da despesa orçamentária 308.	212,93		-9.331.616,35
	Total do dia:	18.426,95	0,00	
25/10/2017	Empenho 6083 da despesa orçamentária 172.	260,00		-9.331.356,35
25/10/2017	Empenho 6079 da despesa orçamentária 283.	80,00		-9.331.276,35
25/10/2017	Empenho 6072 da despesa orçamentária 27.	93,15		-9.331.183,20
25/10/2017	Empenho 6081 da despesa orçamentária 201.	105,00		-9.331.078,20
25/10/2017	Empenho 6076 da despesa orçamentária 69.	81,53		-9.330.996,67
25/10/2017	Empenho 6065 da despesa orçamentária 75.	342,52		-9.330.654,15
25/10/2017	Empenho 6082 da despesa orçamentária 210.	200,00		-9.330.454,15
25/10/2017	Empenho 6088 da despesa orçamentária 53.	45,00		-9.330.409,15
25/10/2017	Empenho 6071 da despesa orçamentária 232.	41,45		-9.330.367,70
25/10/2017	Empenho 6084 da despesa orçamentária 121.	340,00		-9.330.027,70
25/10/2017	Empenho 6063 da despesa orçamentária 75.	65,47		-9.329.962,23
25/10/2017	Empenho 6059 da despesa orçamentária 151.	32,01		-9.329.930,22
25/10/2017	Empenho 6085 da despesa orçamentária 69.	81,53		-9.329.848,69
25/10/2017	Empenho 6066 da despesa orçamentária 80.	17,90		-9.329.830,79
25/10/2017	Empenho 6077 da despesa orçamentária 316.	200,00		-9.329.630,79
25/10/2017	Empenho 6067 da despesa orçamentária 226.	382,40		-9.329.248,39
25/10/2017	Empenho 6062 da despesa orçamentária 75.	334,97		-9.328.913,42
25/10/2017	Empenho 6070 da despesa orçamentária 226.	149,59		-9.328.763,83
25/10/2017	Empenho 6064 da despesa orçamentária 80.	35,02		-9.328.728,81
25/10/2017	Empenho 6075 da despesa orçamentária 124.	202,32		-9.328.526,49
25/10/2017	Empenho 6073 da despesa orçamentária 115.	3.784,00		-9.324.742,49
25/10/2017	Empenho 6086 da despesa orçamentária 232.	560,00		-9.324.182,49
25/10/2017	Empenho 6058 da despesa orçamentária 144.	107,25		-9.324.075,24
25/10/2017	Empenho 6089 da despesa orçamentária 53.	153,12		-9.323.922,12
25/10/2017	Empenho 6080 da despesa orçamentária 232.	120,00		-9.323.802,12
25/10/2017	Empenho 6057 da despesa orçamentária 143.	302,66		-9.323.499,46
25/10/2017	Empenho 6068 da despesa orçamentária 226.	113,08		-9.323.386,38
25/10/2017	Empenho 6087 da despesa orçamentária 206.	278,00		-9.323.108,38
25/10/2017	Empenho 6060 da despesa orçamentária 75.	486,46		-9.322.621,92
25/10/2017	Empenho 6074 da despesa orçamentária 119.	1.011,62		-9.321.610,30
25/10/2017	Empenho 6078 da despesa orçamentária 283.	170,00		-9.321.440,30
25/10/2017	Empenho 6069 da despesa orçamentária 232.	59,56		-9.321.380,74
25/10/2017	Empenho 6061 da despesa orçamentária 80.	36,27		-9.321.344,47
	Total do dia:	10.271,88	0,00	
26/10/2017	Empenho 6108 da despesa orçamentária 267.	500,64		-9.320.843,83
26/10/2017	Empenho 6109 da despesa orçamentária 267.	1.201,53		-9.319.642,30
26/10/2017	Empenho 6093 da despesa orçamentária 228.	258,31		-9.319.383,99
26/10/2017	Empenho 6103 da despesa orçamentária 120.	700,00		-9.318.683,99
26/10/2017	Empenho 6105 da despesa orçamentária 125.	380,00		-9.318.303,99
26/10/2017	Empenho 6096 da despesa orçamentária 232.	145,23		-9.318.158,76
26/10/2017	Empenho 6099 da despesa orçamentária 69.	77,59		-9.318.081,17
26/10/2017	Empenho 6106 da despesa orçamentária 27.	250,00		-9.317.831,17
26/10/2017	Empenho 6104 da despesa orçamentária 125.	1.440,00		-9.316.391,17
26/10/2017	Empenho 6097 da despesa orçamentária 115.	121,00		-9.316.270,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/10/2017	Empenho 6090 da despesa orçamentária 226.	59,99		-9.316.210,18
26/10/2017	Empenho 6101 da despesa orçamentária 235.	238,55		-9.315.971,63
26/10/2017	Empenho 6100 da despesa orçamentária 234.	238,56		-9.315.733,07
26/10/2017	Empenho 6095 da despesa orçamentária 69.	81,53		-9.315.651,54
26/10/2017	Empenho 6110 da despesa orçamentária 270.	700,90		-9.314.950,64
26/10/2017	Empenho 6092 da despesa orçamentária 69.	10.000,00		-9.304.950,64
26/10/2017	Empenho 6107 da despesa orçamentária 267.	7.609,72		-9.297.340,92
26/10/2017	Empenho 6098 da despesa orçamentária 229.	2.400,00		-9.294.940,92
26/10/2017	Empenho 6091 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.294.815,92
26/10/2017	Empenho 6102 da despesa orçamentária 31.	2,89		-9.294.813,03
26/10/2017	Empenho 6094 da despesa orçamentária 115.	437,50		-9.294.375,53
	Total do dia:	26.968,94	0,00	
27/10/2017	Empenho 6117 da despesa orçamentária 232.	18,50		-9.294.357,03
27/10/2017	Empenho 6118 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-9.293.191,03
27/10/2017	Empenho 6114 da despesa orçamentária 27.	43,84		-9.293.147,19
27/10/2017	Empenho 6115 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.293.022,19
27/10/2017	Empenho 6113 da despesa orçamentária 27.	23,96		-9.292.998,23
27/10/2017	Empenho 6111 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-9.289.810,05
27/10/2017	Empenho 6112 da despesa orçamentária 226.	636,58		-9.289.173,47
27/10/2017	Empenho 6116 da despesa orçamentária 67.	18,68		-9.289.154,79
	Total do dia:	5.220,74	0,00	
28/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		20.000,00	-9.309.154,79
28/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		5.000,00	-9.314.154,79
28/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	25.000,00		-9.289.154,79
	Total do dia:	25.000,00	25.000,00	
30/10/2017	Empenho 6123 da despesa orçamentária 42.	26,18		-9.289.128,61
30/10/2017	Empenho 6124 da despesa orçamentária 42.	2.796,00		-9.286.332,61
30/10/2017	Empenho 6128 da despesa orçamentária 165.	1.885,00		-9.284.447,61
30/10/2017	Empenho 6119 da despesa orçamentária 226.	210,16		-9.284.237,45
30/10/2017	Empenho 6127 da despesa orçamentária 115.	1.885,00		-9.282.352,45
30/10/2017	Empenho 6122 da despesa orçamentária 120.	343,00		-9.282.009,45
30/10/2017	Empenho 6120 da despesa orçamentária 280.	621,60		-9.281.387,85
30/10/2017	Empenho 6130 da despesa orçamentária 226.	600,00		-9.280.787,85
30/10/2017	Empenho 6126 da despesa orçamentária 200.	320,00		-9.280.467,85
30/10/2017	Empenho 6121 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-9.279.167,85
30/10/2017	Empenho 6129 da despesa orçamentária 226.	1.033,00		-9.278.134,85
30/10/2017	Empenho 6125 da despesa orçamentária 42.	13,10		-9.278.121,75
	Total do dia:	11.033,04	0,00	
31/10/2017	Empenho 6163 da despesa orçamentária 71.	9.525,65		-9.268.596,10
31/10/2017	Empenho 6255 da despesa orçamentária 226.	1.053,15		-9.267.542,95
31/10/2017	Empenho 6212 da despesa orçamentária 222.	5.318,71		-9.262.224,24
31/10/2017	Empenho 6335 da despesa orçamentária 226.	181,93		-9.262.042,31
31/10/2017	Empenho 6331 da despesa orçamentária 226.	293,49		-9.261.748,82
31/10/2017	Empenho 6215 da despesa orçamentária 249.	8.987,36		-9.252.761,46
31/10/2017	Empenho 6154 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-9.248.761,46
31/10/2017	Empenho 6150 da despesa orçamentária 33.	4.695,41		-9.244.066,05
31/10/2017	Empenho 6337 da despesa orçamentária 226.	147,75		-9.243.918,30
31/10/2017	Empenho 6269 da despesa orçamentária 27.	56,10		-9.243.862,20
31/10/2017	Empenho 6170 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-9.242.621,73
31/10/2017	Empenho 6218 da despesa orçamentária 253.	289,21		-9.242.332,52
31/10/2017	Empenho 6142 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-9.238.332,52
31/10/2017	Empenho 6273 da despesa orçamentária 232.	56,10		-9.238.276,42
31/10/2017	Empenho 6174 da despesa orçamentária 96.	5.632,24		-9.232.644,18
31/10/2017	Empenho 6279 da despesa orçamentária 261.	660,00		-9.231.984,18
31/10/2017	Empenho 6155 da despesa orçamentária 49.	840,00		-9.231.144,18
31/10/2017	Empenho 6258 da despesa orçamentária 232.	50,00		-9.231.094,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/10/2017	Empenho 6194 da despesa orçamentária 177.	64.329,30		-9.166.764,88
31/10/2017	Empenho 6197 da despesa orçamentária 177.	14.624,42		-9.152.140,46
31/10/2017	Empenho 6231 da despesa orçamentária 366.	1.369,11		-9.150.771,35
31/10/2017	Empenho 6355 da despesa orçamentária 307.	150,61		-9.150.620,74
31/10/2017	Empenho 6341 da despesa orçamentária 226.	64,73		-9.150.556,01
31/10/2017	Empenho 6206 da despesa orçamentária 205.	2.336,29		-9.148.219,72
31/10/2017	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.	44,81		-9.148.174,91
31/10/2017	Empenho 6254 da despesa orçamentária 56.	64,79		-9.148.110,12
31/10/2017	Empenho 6297 da despesa orçamentária 381.	250,31		-9.147.859,81
31/10/2017	Empenho 6304 da despesa orçamentária 381.	355,36		-9.147.504,45
31/10/2017	Empenho 6350 da despesa orçamentária 226.	188,22		-9.147.316,23
31/10/2017	Empenho 6274 da despesa orçamentária 170.	440,00		-9.146.876,23
31/10/2017	Empenho 6285 da despesa orçamentária 92.	150,00		-9.146.726,23
31/10/2017	Empenho 6210 da despesa orçamentária 218.	3.109,46		-9.143.616,77
31/10/2017	Empenho 6353 da despesa orçamentária 226.	562,39		-9.143.054,38
31/10/2017	Empenho 6242 da despesa orçamentária 228.	258,31		-9.142.796,07
31/10/2017	Empenho 6143 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-9.140.454,07
31/10/2017	Empenho 6166 da despesa orçamentária 72.	840,00		-9.139.614,07
31/10/2017	Empenho 6325 da despesa orçamentária 226.	163,80		-9.139.450,27
31/10/2017	Empenho 6216 da despesa orçamentária 251.	742,12		-9.138.708,15
31/10/2017	Empenho 6339 da despesa orçamentária 226.	124,47		-9.138.583,68
31/10/2017	Empenho 6286 da despesa orçamentária 4.	154,73		-9.138.428,95
31/10/2017	Empenho 6140 da despesa orçamentária 9.	684,18		-9.137.744,77
31/10/2017	Empenho 6198 da despesa orçamentária 179.	18.203,30		-9.119.541,47
31/10/2017	Empenho 6316 da despesa orçamentária 75.	506,82		-9.119.034,65
31/10/2017	Empenho 6214 da despesa orçamentária 244.	1.644,91		-9.117.389,74
31/10/2017	Empenho 6177 da despesa orçamentária 103.	3.217,66		-9.114.172,08
31/10/2017	Empenho 6236 da despesa orçamentária 72.	951,87		-9.113.220,21
31/10/2017	Empenho 6238 da despesa orçamentária 106.	5.599,01		-9.107.621,20
31/10/2017	Empenho 6271 da despesa orçamentária 121.	56,10		-9.107.565,10
31/10/2017	Empenho 6164 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-9.103.565,10
31/10/2017	Empenho 6327 da despesa orçamentária 226.	126,71		-9.103.438,39
31/10/2017	Empenho 6220 da despesa orçamentária 255.	297,59		-9.103.140,80
31/10/2017	Empenho 6169 da despesa orçamentária 87.	413,49		-9.102.727,31
31/10/2017	Empenho 6240 da despesa orçamentária 226.	101,66		-9.102.625,65
31/10/2017	Empenho 6282 da despesa orçamentária 15.	634,10		-9.101.991,55
31/10/2017	Empenho 6246 da despesa orçamentária 67.	50,80		-9.101.940,75
31/10/2017	Empenho 6354 da despesa orçamentária 226.	556,21		-9.101.384,54
31/10/2017	Empenho 6175 da despesa orçamentária 97.	1.922,78		-9.099.461,76
31/10/2017	Empenho 6193 da despesa orçamentária 163.	132,53		-9.099.329,23
31/10/2017	Empenho 6318 da despesa orçamentária 75.	173,07		-9.099.156,16
31/10/2017	Empenho 6217 da despesa orçamentária 251.	1.948,07		-9.097.208,09
31/10/2017	Empenho 6329 da despesa orçamentária 226.	214,22		-9.096.993,87
31/10/2017	Empenho 6228 da despesa orçamentária 292.	375,71		-9.096.618,16
31/10/2017	Empenho 6227 da despesa orçamentária 277.	5.803,90		-9.090.814,26
31/10/2017	Empenho 6178 da despesa orçamentária 107.	6.404,56		-9.084.409,70
31/10/2017	Empenho 6289 da despesa orçamentária 20.	70,15		-9.084.339,55
31/10/2017	Empenho 6352 da despesa orçamentária 226.	450,62		-9.083.888,93
31/10/2017	Empenho 6151 da despesa orçamentária 33.	234,77		-9.083.654,16
31/10/2017	Empenho 6229 da despesa orçamentária 297.	4.662,57		-9.078.991,59
31/10/2017	Empenho 6138 da despesa orçamentária 8.	789,82		-9.078.201,77
31/10/2017	Empenho 6232 da despesa orçamentária 401.	6.501,76		-9.071.700,01
31/10/2017	Empenho 6241 da despesa orçamentária 226.	114,50		-9.071.585,51
31/10/2017	Empenho 6183 da despesa orçamentária 126.	6.044,90		-9.065.540,61
31/10/2017	Empenho 6310 da despesa orçamentária 381.	525,33		-9.065.015,28
31/10/2017	Empenho 6296 da despesa orçamentária 381.	241,02		-9.064.774,26
31/10/2017	Empenho 6237 da despesa orçamentária 358.	409,03		-9.064.365,23
31/10/2017	Empenho 6160 da despesa orçamentária 65.	1.809,02		-9.062.556,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/10/2017	Empenho 6270 da despesa orçamentária 119.	660,00		-9.061.896,21
31/10/2017	Empenho 6191 da despesa orçamentária 157.	749,91		-9.061.146,30
31/10/2017	Empenho 6219 da despesa orçamentária 255.	13.821,67		-9.047.324,63
31/10/2017	Empenho 6234 da despesa orçamentária 273.	12.056,35		-9.035.268,28
31/10/2017	Empenho 6171 da despesa orçamentária 88.	1.389,31		-9.033.878,97
31/10/2017	Empenho 6204 da despesa orçamentária 203.	154,70		-9.033.724,27
31/10/2017	Empenho 6190 da despesa orçamentária 157.	7.571,37		-9.026.152,90
31/10/2017	Empenho 6243 da despesa orçamentária 226.	60,05		-9.026.092,85
31/10/2017	Empenho 6356 da despesa orçamentária 307.	151,31		-9.025.941,54
31/10/2017	Empenho 6133 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-9.024.067,54
31/10/2017	Empenho 6153 da despesa orçamentária 37.	937,00		-9.023.130,54
31/10/2017	Anulação 117 do empenho 6067 da despesa orçamentária 226.		0,01	-9.023.130,55
31/10/2017	Empenho 6221 da despesa orçamentária 257.	3.255,01		-9.019.875,54
31/10/2017	Empenho 6181 da despesa orçamentária 126.	83.550,88		-8.936.324,66
31/10/2017	Empenho 6301 da despesa orçamentária 381.	218,16		-8.936.106,50
31/10/2017	Empenho 6311 da despesa orçamentária 115.	182,64		-8.935.923,86
31/10/2017	Empenho 6298 da despesa orçamentária 381.	228,68		-8.935.695,18
31/10/2017	Empenho 6257 da despesa orçamentária 232.	548,26		-8.935.146,92
31/10/2017	Empenho 6300 da despesa orçamentária 381.	241,05		-8.934.905,87
31/10/2017	Empenho 6259 da despesa orçamentária 232.	160,00		-8.934.745,87
31/10/2017	Empenho 6344 da despesa orçamentária 226.	158,75		-8.934.587,12
31/10/2017	Empenho 6208 da despesa orçamentária 218.	1.041,17		-8.933.545,95
31/10/2017	Empenho 6314 da despesa orçamentária 53.	119,16		-8.933.426,79
31/10/2017	Empenho 6162 da despesa orçamentária 66.	1.318,74		-8.932.108,05
31/10/2017	Empenho 6346 da despesa orçamentária 226.	40,85		-8.932.067,20
31/10/2017	Empenho 6156 da despesa orçamentária 64.	6.546,93		-8.925.520,27
31/10/2017	Empenho 6309 da despesa orçamentária 381.	478,96		-8.925.041,31
31/10/2017	Empenho 6358 da despesa orçamentária 307.	154,66		-8.924.886,65
31/10/2017	Empenho 6209 da despesa orçamentária 218.	1.014,98		-8.923.871,67
31/10/2017	Empenho 6280 da despesa orçamentária 262.	56,10		-8.923.815,57
31/10/2017	Empenho 6149 da despesa orçamentária 16.	491,82		-8.923.323,75
31/10/2017	Empenho 6275 da despesa orçamentária 170.	660,00		-8.922.663,75
31/10/2017	Empenho 6205 da despesa orçamentária 204.	1.172,82		-8.921.490,93
31/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		2.500,00	-8.923.990,93
31/10/2017	Empenho 6136 da despesa orçamentária 2.	393,54		-8.923.597,39
31/10/2017	Empenho 6305 da despesa orçamentária 381.	377,01		-8.923.220,38
31/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		500,00	-8.923.720,38
31/10/2017	Empenho 6239 da despesa orçamentária 226.	198,18		-8.923.522,20
31/10/2017	Empenho 6168 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-8.918.560,32
31/10/2017	Empenho 6203 da despesa orçamentária 203.	3.093,91		-8.915.466,41
31/10/2017	Empenho 6267 da despesa orçamentária 26.	342,00		-8.915.124,41
31/10/2017	Empenho 6328 da despesa orçamentária 226.	127,61		-8.914.996,80
31/10/2017	Empenho 6182 da despesa orçamentária 126.	4.283,38		-8.910.713,42
31/10/2017	Empenho 6199 da despesa orçamentária 187.	2.294,68		-8.908.418,74
31/10/2017	Empenho 6317 da despesa orçamentária 75.	417,91		-8.908.000,83
31/10/2017	Empenho 6233 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-8.906.211,71
31/10/2017	Empenho 6319 da despesa orçamentária 75.	278,10		-8.905.933,61
31/10/2017	Empenho 6283 da despesa orçamentária 15.	158,53		-8.905.775,08
31/10/2017	Empenho 6148 da despesa orçamentária 16.	840,00		-8.904.935,08
31/10/2017	Empenho 6196 da despesa orçamentária 177.	5.218,90		-8.899.716,18
31/10/2017	Empenho 6287 da despesa orçamentária 4.	183,80		-8.899.532,38
31/10/2017	Empenho 6288 da despesa orçamentária 20.	67,13		-8.899.465,25
31/10/2017	Empenho 6213 da despesa orçamentária 244.	248,67		-8.899.216,58
31/10/2017	Empenho 6281 da despesa orçamentária 15.	1.585,24		-8.897.631,34
31/10/2017	Empenho 6324 da despesa orçamentária 226.	123,61		-8.897.507,73
31/10/2017	Empenho 6139 da despesa orçamentária 8.	493,64		-8.897.014,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/10/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	3.000,00		-8.894.014,09
31/10/2017	Empenho 6340 da despesa orçamentária 226.	175,43		-8.893.838,66
31/10/2017	Empenho 6349 da despesa orçamentária 226.	188,24		-8.893.650,42
31/10/2017	Empenho 6345 da despesa orçamentária 226.	52,93		-8.893.597,49
31/10/2017	Empenho 6188 da despesa orçamentária 137.	3.810,60		-8.889.786,89
31/10/2017	Empenho 6187 da despesa orçamentária 134.	759,31		-8.889.027,58
31/10/2017	Empenho 6306 da despesa orçamentária 381.	154,53		-8.888.873,05
31/10/2017	Empenho 6261 da despesa orçamentária 226.	50,00		-8.888.823,05
31/10/2017	Empenho 6252 da despesa orçamentária 80.	512,85		-8.888.310,20
31/10/2017	Empenho 6260 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.888.185,20
31/10/2017	Empenho 6302 da despesa orçamentária 381.	370,81		-8.887.814,39
31/10/2017	Empenho 6167 da despesa orçamentária 73.	1.374,93		-8.886.439,46
31/10/2017	Empenho 6343 da despesa orçamentária 226.	186,11		-8.886.253,35
31/10/2017	Empenho 6299 da despesa orçamentária 381.	188,50		-8.886.064,85
31/10/2017	Empenho 6276 da despesa orçamentária 170.	660,00		-8.885.404,85
31/10/2017	Empenho 6131 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-8.873.704,85
31/10/2017	Empenho 6179 da despesa orçamentária 109.	2.124,63		-8.871.580,22
31/10/2017	Empenho 6336 da despesa orçamentária 226.	153,14		-8.871.427,08
31/10/2017	Empenho 6313 da despesa orçamentária 89.	183,15		-8.871.243,93
31/10/2017	Empenho 6165 da despesa orçamentária 71.	151,76		-8.871.092,17
31/10/2017	Empenho 6157 da despesa orçamentária 64.	937,00		-8.870.155,17
31/10/2017	Empenho 6211 da despesa orçamentária 220.	16.412,30		-8.853.742,87
31/10/2017	Empenho 6250 da despesa orçamentária 75.	1.268,26		-8.852.474,61
31/10/2017	Empenho 6342 da despesa orçamentária 226.	166,24		-8.852.308,37
31/10/2017	Empenho 6263 da despesa orçamentária 26.	660,00		-8.851.648,37
31/10/2017	Empenho 6249 da despesa orçamentária 232.	207,91		-8.851.440,46
31/10/2017	Empenho 6264 da despesa orçamentária 27.	56,10		-8.851.384,36
31/10/2017	Empenho 6192 da despesa orçamentária 161.	1.775,29		-8.849.609,07
31/10/2017	Empenho 6251 da despesa orçamentária 75.	144,05		-8.849.465,02
31/10/2017	Empenho 6292 da despesa orçamentária 20.	46,59		-8.849.418,43
31/10/2017	Empenho 6348 da despesa orçamentária 226.	197,80		-8.849.220,63
31/10/2017	Empenho 6320 da despesa orçamentária 75.	312,11		-8.848.908,52
31/10/2017	Empenho 6307 da despesa orçamentária 381.	185,45		-8.848.723,07
31/10/2017	Empenho 6321 da despesa orçamentária 75.	540,77		-8.848.182,30
31/10/2017	Empenho 6185 da despesa orçamentária 128.	20.252,64		-8.827.929,66
31/10/2017	Empenho 6159 da despesa orçamentária 64.	202,95		-8.827.726,71
31/10/2017	Empenho 6330 da despesa orçamentária 226.	191,41		-8.827.535,30
31/10/2017	Empenho 6333 da despesa orçamentária 226.	236,09		-8.827.299,21
31/10/2017	Empenho 6347 da despesa orçamentária 226.	185,04		-8.827.114,17
31/10/2017	Empenho 6225 da despesa orçamentária 274.	2.292,32		-8.824.821,85
31/10/2017	Empenho 6290 da despesa orçamentária 20.	71,25		-8.824.750,60
31/10/2017	Empenho 6235 da despesa orçamentária 275.	3.010,34		-8.821.740,26
31/10/2017	Empenho 6189 da despesa orçamentária 140.	8.692,16		-8.813.048,10
31/10/2017	Empenho 6308 da despesa orçamentária 381.	123,60		-8.812.924,50
31/10/2017	Empenho 6158 da despesa orçamentária 64.	545,80		-8.812.378,70
31/10/2017	Empenho 6152 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-8.811.343,37
31/10/2017	Empenho 6172 da despesa orçamentária 95.	20.332,88		-8.791.010,49
31/10/2017	Empenho 6176 da despesa orçamentária 103.	30.125,28		-8.760.885,21
31/10/2017	Empenho 6161 da despesa orçamentária 65.	196,77		-8.760.688,44
31/10/2017	Empenho 6207 da despesa orçamentária 218.	66.927,60		-8.693.760,84
31/10/2017	Empenho 6223 da despesa orçamentária 274.	1.375,92		-8.692.384,92
31/10/2017	Empenho 6230 da despesa orçamentária 300.	979,13		-8.691.405,79
31/10/2017	Empenho 6226 da despesa orçamentária 276.	4.973,86		-8.686.431,93
31/10/2017	Empenho 6146 da despesa orçamentária 15.	165,83		-8.686.266,10
31/10/2017	Empenho 6322 da despesa orçamentária 75.	482,06		-8.685.784,04
31/10/2017	Empenho 6147 da despesa orçamentária 16.	8.453,62		-8.677.330,42
31/10/2017	Empenho 6202 da despesa orçamentária 188.	1.762,19		-8.675.568,23
31/10/2017	Empenho 6291 da despesa orçamentária 20.	78,64		-8.675.489,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/10/2017	Empenho 6248 da despesa orçamentária 226.	144,05		-8.675.345,54
31/10/2017	Empenho 6224 da despesa orçamentária 274.	754,28		-8.674.591,26
31/10/2017	Empenho 6351 da despesa orçamentária 226.	454,25		-8.674.137,01
31/10/2017	Empenho 6200 da despesa orçamentária 187.	344,25		-8.673.792,76
31/10/2017	Empenho 6186 da despesa orçamentária 134.	8.694,29		-8.665.098,47
31/10/2017	Empenho 6272 da despesa orçamentária 230.	660,00		-8.664.438,47
31/10/2017	Empenho 6145 da despesa orçamentária 15.	2.831,57		-8.661.606,90
31/10/2017	Empenho 6295 da despesa orçamentária 381.	247,20		-8.661.359,70
31/10/2017	Empenho 6278 da despesa orçamentária 172.	205,70		-8.661.154,00
31/10/2017	Empenho 6315 da despesa orçamentária 75.	187,25		-8.660.966,75
31/10/2017	Empenho 6253 da despesa orçamentária 53.	82,23		-8.660.884,52
31/10/2017	Empenho 6262 da despesa orçamentária 232.	280,00		-8.660.604,52
31/10/2017	Empenho 6293 da despesa orçamentária 381.	234,87		-8.660.369,65
31/10/2017	Empenho 6247 da despesa orçamentária 69.	21.770,82		-8.638.598,83
31/10/2017	Empenho 6326 da despesa orçamentária 226.	120,53		-8.638.478,30
31/10/2017	Empenho 6132 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-8.634.478,30
31/10/2017	Empenho 6195 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-8.631.968,49
31/10/2017	Empenho 6357 da despesa orçamentária 307.	61,09		-8.631.907,40
31/10/2017	Empenho 6284 da despesa orçamentária 16.	499,34		-8.631.408,06
31/10/2017	Empenho 6137 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-8.629.433,52
31/10/2017	Empenho 6266 da despesa orçamentária 27.	56,10		-8.629.377,42
31/10/2017	Empenho 6265 da despesa orçamentária 26.	660,00		-8.628.717,42
31/10/2017	Empenho 6180 da despesa orçamentária 112.	166,98		-8.628.550,44
31/10/2017	Empenho 6268 da despesa orçamentária 359.	318,00		-8.628.232,44
31/10/2017	Empenho 6222 da despesa orçamentária 274.	15.398,25		-8.612.834,19
31/10/2017	Empenho 6338 da despesa orçamentária 226.	150,60		-8.612.683,59
31/10/2017	Empenho 6173 da despesa orçamentária 95.	1.443,59		-8.611.240,00
31/10/2017	Empenho 6332 da despesa orçamentária 226.	252,01		-8.610.987,99
31/10/2017	Empenho 6184 da despesa orçamentária 126.	2.562,02		-8.608.425,97
31/10/2017	Empenho 6334 da despesa orçamentária 226.	223,31		-8.608.202,66
31/10/2017	Empenho 6134 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-8.605.745,66
31/10/2017	Empenho 6245 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.605.620,66
31/10/2017	Empenho 6141 da despesa orçamentária 15.	34.924,64		-8.570.696,02
31/10/2017	Empenho 6244 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.570.571,02
31/10/2017	Empenho 6135 da despesa orçamentária 2.	840,00		-8.569.731,02
31/10/2017	Empenho 6201 da despesa orçamentária 187.	5.752,50		-8.563.978,52
31/10/2017	Empenho 6323 da despesa orçamentária 75.	849,77		-8.563.128,75
31/10/2017	Empenho 6256 da despesa orçamentária 226.	40,87		-8.563.087,88
31/10/2017	Empenho 6294 da despesa orçamentária 381.	241,05		-8.562.846,83
31/10/2017	Empenho 6144 da despesa orçamentária 15.	2.603,30		-8.560.243,53
31/10/2017	Empenho 6277 da despesa orçamentária 170.	660,00		-8.559.583,53
31/10/2017	Empenho 6303 da despesa orçamentária 381.	358,55		-8.559.224,98
	Total do dia:	721.896,78	3.000,01	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-172.275,50
01/10/2017	Liquidação 6375 do empenho 4834.	82,90		-172.192,60
	Total do dia:	82,90	0,00	
02/10/2017	Empenho 5547 da despesa orçamentária 422.		182,78	-172.375,38
02/10/2017	Liquidação 6024 do empenho 5548.	73,97		-172.301,41
02/10/2017	Liquidação 6016 do empenho 5202.	66,16		-172.235,25
02/10/2017	Empenho 5559 da despesa orçamentária 226.		60,04	-172.295,29
02/10/2017	Liquidação 6045 do empenho 5564.	741,60		-171.553,69
02/10/2017	Liquidação 6023 do empenho 5212.	189,40		-171.364,29
02/10/2017	Liquidação 6044 do empenho 5557.	389,41		-170.974,88
02/10/2017	Empenho 5551 da despesa orçamentária 172.		19.160,00	-190.134,88
02/10/2017	Empenho 5554 da despesa orçamentária 231.		946,28	-191.081,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/10/2017	Empenho 5550 da despesa orçamentária 69.		73,97	-191.155,13
02/10/2017	Empenho 5540 da despesa orçamentária 172.		800,41	-191.955,54
02/10/2017	Liquidação 6015 do empenho 5208.	199,00		-191.756,54
02/10/2017	Liquidação 6020 do empenho 5570.	51,00		-191.705,54
02/10/2017	Liquidação 6042 do empenho 5555.	138,13		-191.567,41
02/10/2017	Liquidação 6025 do empenho 5543.	954,07		-190.613,34
02/10/2017	Empenho 5556 da despesa orçamentária 316.		149,88	-190.763,22
02/10/2017	Empenho 5541 da despesa orçamentária 172.		407,79	-191.171,01
02/10/2017	Empenho 5543 da despesa orçamentária 121.		954,07	-192.125,08
02/10/2017	Empenho 5549 da despesa orçamentária 27.		32,11	-192.157,19
02/10/2017	Empenho 5567 da despesa orçamentária 40.		2.203,68	-194.360,87
02/10/2017	Empenho 5562 da despesa orçamentária 121.		469,73	-194.830,60
02/10/2017	Empenho 5563 da despesa orçamentária 228.		258,31	-195.088,91
02/10/2017	Liquidação 6043 do empenho 5556.	149,88		-194.939,03
02/10/2017	Empenho 5570 da despesa orçamentária 232.		51,00	-194.990,03
02/10/2017	Liquidação 6013 do empenho 5218.	1.814,25		-193.175,78
02/10/2017	Liquidação 6027 do empenho 5545.	233,14		-192.942,64
02/10/2017	Liquidação 6031 do empenho 5549.	32,11		-192.910,53
02/10/2017	Liquidação 6037 do empenho 5550.	73,97		-192.836,56
02/10/2017	Empenho 5566 da despesa orçamentária 69.		11.529,30	-204.365,86
02/10/2017	Liquidação 6017 do empenho 5203.	235,20		-204.130,66
02/10/2017	Liquidação 6036 do empenho 5568.	7.121,35		-197.009,31
02/10/2017	Liquidação 6026 do empenho 5544.	800,48		-196.208,83
02/10/2017	Empenho 5560 da despesa orçamentária 27.		6.500,00	-202.708,83
02/10/2017	Liquidação 6011 do empenho 4542.	159,60		-202.549,23
02/10/2017	Empenho 5568 da despesa orçamentária 38.		7.121,35	-209.670,58
02/10/2017	Empenho 5552 da despesa orçamentária 27.		46,04	-209.716,62
02/10/2017	Empenho 5557 da despesa orçamentária 69.		389,41	-210.106,03
02/10/2017	Liquidação 6018 do empenho 5558.	150,00		-209.956,03
02/10/2017	Liquidação 6162 do empenho 5565.	590,90		-209.365,13
02/10/2017	Liquidação 6033 do empenho 5541.	407,79		-208.957,34
02/10/2017	Empenho 5558 da despesa orçamentária 224.		150,00	-209.107,34
02/10/2017	Em liquidação 52 do empenho 5567.	2.203,68		-206.903,66
02/10/2017	Empenho 5561 da despesa orçamentária 27.		306,26	-207.209,92
02/10/2017	Liquidação 6038 do empenho 5551.	19.160,00		-188.049,92
02/10/2017	Liquidação 6014 do empenho 5246.	245,39		-187.804,53
02/10/2017	Liquidação 6028 do empenho 5546.	1.540,57		-186.263,96
02/10/2017	Empenho 5555 da despesa orçamentária 80.		138,13	-186.402,09
02/10/2017	Liquidação 6010 do empenho 4537.	159,60		-186.242,49
02/10/2017	Liquidação 6039 do empenho 5552.	46,04		-186.196,45
02/10/2017	Empenho 5569 da despesa orçamentária 422.		3.000,00	-189.196,45
02/10/2017	Liquidação 6046 do empenho 5566.	11.529,30		-177.667,15
02/10/2017	Empenho 5542 da despesa orçamentária 121.		1.756,34	-179.423,49
02/10/2017	Liquidação 6012 do empenho 5206.	160,11		-179.263,38
02/10/2017	Empenho 5564 da despesa orçamentária 27.		741,60	-180.004,98
02/10/2017	Empenho 5545 da despesa orçamentária 262.		233,14	-180.238,12
02/10/2017	Liquidação 6019 do empenho 5559.	60,04		-180.178,08
02/10/2017	Empenho 5544 da despesa orçamentária 232.		800,48	-180.978,56
02/10/2017	Liquidação 6029 do empenho 5547.	182,78		-180.795,78
02/10/2017	Empenho 5546 da despesa orçamentária 283.		1.540,57	-182.336,35
02/10/2017	Empenho 5553 da despesa orçamentária 121.		122,54	-182.458,89
02/10/2017	Liquidação 6041 do empenho 5554.	946,28		-181.512,61
02/10/2017	Liquidação 6030 do empenho 5542.	1.756,34		-179.756,27
02/10/2017	Empenho 5548 da despesa orçamentária 194.		73,97	-179.830,24
02/10/2017	Liquidação 6040 do empenho 5553.	122,54		-179.707,70
02/10/2017	Liquidação 6032 do empenho 5540.	800,41		-178.907,29
02/10/2017	Empenho 5565 da despesa orçamentária 280.		590,90	-179.498,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/10/2017	Liquidação 6034 do empenho 5560.	6.500,00		-172.998,19
	Total do dia:	59.984,49	60.790,08	
03/10/2017	Liquidação 6059 do empenho 5248.	324,70		-172.673,49
03/10/2017	Liquidação 6052 do empenho 5573.	130,00		-172.543,49
03/10/2017	Empenho 5571 da despesa orçamentária 27.		5.077,50	-177.620,99
03/10/2017	Liquidação 6047 do empenho 5577.	288,98		-177.332,01
03/10/2017	Liquidação 6064 do empenho 5293.	221,00		-177.111,01
03/10/2017	Empenho 5572 da despesa orçamentária 231.		650,00	-177.761,01
03/10/2017	Empenho 5574 da despesa orçamentária 207.		2.675,35	-180.436,36
03/10/2017	Liquidação 6063 do empenho 5289.	28,30		-180.408,06
03/10/2017	Liquidação 6056 do empenho 5228.	111,88		-180.296,18
03/10/2017	Empenho 5573 da despesa orçamentária 232.		130,00	-180.426,18
03/10/2017	Liquidação 6048 do empenho 5578.	65,00		-180.361,18
03/10/2017	Anulação 110 do empenho 3620 da despesa orçamentária 400.	4,00		-180.357,18
03/10/2017	Liquidação 6062 do empenho 5243.	80,14		-180.277,04
03/10/2017	Liquidação 6055 do empenho 5287.	73,50		-180.203,54
03/10/2017	Liquidação 6051 do empenho 5575.	1.409,60		-178.793,94
03/10/2017	Liquidação 6061 do empenho 5231.	139,00		-178.654,94
03/10/2017	Liquidação 6065 do empenho 4370.	1.965,86		-176.689,08
03/10/2017	Liquidação 6053 do empenho 5572.	650,00		-176.039,08
03/10/2017	Anulação 109 do empenho 3621 da despesa orçamentária 239.	123,88		-175.915,20
03/10/2017	Liquidação 6057 do empenho 5286.	56,40		-175.858,80
03/10/2017	Empenho 5577 da despesa orçamentária 232.		288,98	-176.147,78
03/10/2017	Liquidação 6049 do empenho 5576.	350,00		-175.797,78
03/10/2017	Liquidação 6058 do empenho 5290.	55,80		-175.741,98
03/10/2017	Liquidação 6060 do empenho 5252.	275,85		-175.466,13
03/10/2017	Empenho 5575 da despesa orçamentária 207.		1.409,60	-176.875,73
03/10/2017	Empenho 5578 da despesa orçamentária 232.		65,00	-176.940,73
03/10/2017	Liquidação 6050 do empenho 5574.	2.675,35		-174.265,38
03/10/2017	Empenho 5576 da despesa orçamentária 232.		350,00	-174.615,38
03/10/2017	Liquidação 6054 do empenho 5571.	5.077,50		-169.537,88
	Total do dia:	14.106,74	10.646,43	
04/10/2017	Liquidação 6081 do empenho 5241.	177,00		-169.360,88
04/10/2017	Liquidação 6168 do empenho 5562.	469,73		-168.891,15
04/10/2017	Liquidação 6146 do empenho 5210.	107,20		-168.783,95
04/10/2017	Liquidação 6154 do empenho 5214.	205,05		-168.578,90
04/10/2017	Liquidação 6082 do empenho 5294.	38,82		-168.540,08
04/10/2017	Liquidação 6085 do empenho 5174.	665,70		-167.874,38
04/10/2017	Liquidação 6070 do empenho 5177.	130,00		-167.744,38
04/10/2017	Liquidação 6139 do empenho 5215.	408,87		-167.335,51
04/10/2017	Liquidação 6372 do empenho 5185.	534,70		-166.800,81
04/10/2017	Liquidação 6147 do empenho 5216.	480,25		-166.320,56
04/10/2017	Liquidação 6080 do empenho 5240.	56,46		-166.264,10
04/10/2017	Liquidação 6078 do empenho 5232.	367,16		-165.896,94
04/10/2017	Empenho 5579 da despesa orçamentária 283.		63.000,00	-228.896,94
04/10/2017	Liquidação 6152 do empenho 5201.	202,20		-228.694,74
04/10/2017	Anulação 107 do empenho 5003 da despesa orçamentária 30.	1.271,60		-227.423,14
04/10/2017	Liquidação 6144 do empenho 5189.	1.140,37		-226.282,77
04/10/2017	Liquidação 6150 do empenho 5188.	740,90		-225.541,87
04/10/2017	Liquidação 6089 do empenho 5219.	340,20		-225.201,67
04/10/2017	Liquidação 6079 do empenho 5237.	328,56		-224.873,11
04/10/2017	Liquidação 6374 do empenho 5191.	1.463,50		-223.409,61
04/10/2017	Liquidação 6075 do empenho 5196.	195,00		-223.214,61
04/10/2017	Liquidação 6066 do empenho 5579.	63.000,00		-160.214,61
04/10/2017	Liquidação 6069 do empenho 5176.	386,54		-159.828,07
04/10/2017	Empenho 5581 da despesa orçamentária 226.		60,04	-159.888,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/10/2017	Liquidação 6151 do empenho 5194.	846,70		-159.041,41
04/10/2017	Liquidação 6373 do empenho 5179.	490,50		-158.550,91
04/10/2017	Liquidação 6073 do empenho 5186.	503,15		-158.047,76
04/10/2017	Liquidação 6067 do empenho 5580.	125,00		-157.922,76
04/10/2017	Liquidação 6276 do empenho 5217.	302,70		-157.620,06
04/10/2017	Liquidação 6084 do empenho 5175.	583,15		-157.036,91
04/10/2017	Liquidação 6087 do empenho 5195.	552,07		-156.484,84
04/10/2017	Anulação 8 da liquidação 5485.		1.271,60	-157.756,44
04/10/2017	Liquidação 6278 do empenho 4990.	245,80		-157.510,64
04/10/2017	Liquidação 6277 do empenho 5198.	1.692,50		-155.818,14
04/10/2017	Liquidação 6074 do empenho 5187.	195,00		-155.623,14
04/10/2017	Liquidação 6083 do empenho 5182.	609,00		-155.014,14
04/10/2017	Liquidação 6149 do empenho 5200.	139,76		-154.874,38
04/10/2017	Liquidação 6086 do empenho 5183.	784,90		-154.089,48
04/10/2017	Liquidação 6137 do empenho 5262.	635,73		-153.453,75
04/10/2017	Liquidação 6169 do empenho 5561.	306,26		-153.147,49
04/10/2017	Liquidação 6153 do empenho 5205.	142,35		-153.005,14
04/10/2017	Liquidação 6148 do empenho 5273.	156,55		-152.848,59
04/10/2017	Liquidação 6077 do empenho 5229.	255,14		-152.593,45
04/10/2017	Liquidação 6145 do empenho 5204.	548,70		-152.044,75
04/10/2017	Liquidação 6141 do empenho 5271.	37,70		-152.007,05
04/10/2017	Liquidação 6142 do empenho 5272.	51,90		-151.955,15
04/10/2017	Liquidação 6143 do empenho 5258.	45,60		-151.909,55
04/10/2017	Liquidação 6071 do empenho 5180.	379,79		-151.529,76
04/10/2017	Liquidação 6068 do empenho 5581.	60,04		-151.469,72
04/10/2017	Liquidação 6088 do empenho 5193.	1.342,35		-150.127,37
04/10/2017	Liquidação 6140 do empenho 5251.	91,09		-150.036,28
04/10/2017	Liquidação 6161 do empenho 5266.	486,00		-149.550,28
04/10/2017	Liquidação 6072 do empenho 5181.	97,50		-149.452,78
04/10/2017	Empenho 5580 da despesa orçamentária 224.		125,00	-149.577,78
04/10/2017	Liquidação 6076 do empenho 5221.	46,47		-149.531,31
	Total do dia:	84.463,21	64.456,64	
05/10/2017	Empenho 5584 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-152.800,69
05/10/2017	Liquidação 6120 do empenho 5585.	1.797,90		-151.002,79
05/10/2017	Anulação 108 do empenho 5313 da despesa orçamentária 307.	0,01		-151.002,78
05/10/2017	Liquidação 6115 do empenho 5590.	588,00		-150.414,78
05/10/2017	Liquidação 6163 do empenho 5239.	30,00		-150.384,78
05/10/2017	Empenho 5593 da despesa orçamentária 360.		11,99	-150.396,77
05/10/2017	Liquidação 6103 do empenho 5602.	5.426,10		-144.970,67
05/10/2017	Empenho 5598 da despesa orçamentária 63.		6.409,10	-151.379,77
05/10/2017	Empenho 5587 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-152.798,77
05/10/2017	Liquidação 6121 do empenho 5584.	3.269,38		-149.529,39
05/10/2017	Liquidação 6096 do empenho 5305.	604,10		-148.925,29
05/10/2017	Liquidação 6118 do empenho 5587.	1.419,00		-147.506,29
05/10/2017	Empenho 5595 da despesa orçamentária 53.		7.843,26	-155.349,55
05/10/2017	Empenho 5600 da despesa orçamentária 20.		2.427,70	-157.777,25
05/10/2017	Empenho 5602 da despesa orçamentária 27.		5.426,10	-163.203,35
05/10/2017	Empenho 5589 da despesa orçamentária 27.		485,00	-163.688,35
05/10/2017	Liquidação 6106 do empenho 5597.	16.291,41		-147.396,94
05/10/2017	Liquidação 6099 do empenho 5300.	53,71		-147.343,23
05/10/2017	Liquidação 6164 do empenho 5249.	94,85		-147.248,38
05/10/2017	Empenho 5601 da despesa orçamentária 194.		1.807,08	-149.055,46
05/10/2017	Empenho 5585 da despesa orçamentária 27.		1.797,90	-150.853,36
05/10/2017	Liquidação 6116 do empenho 5589.	485,00		-150.368,36
05/10/2017	Liquidação 6097 do empenho 5299.	448,38		-149.919,98
05/10/2017	Liquidação 6100 do empenho 5314.	42,24		-149.877,74
05/10/2017	Liquidação 6095 do empenho 5312.	206,62		-149.671,12
05/10/2017	Liquidação 6104 do empenho 5601.	1.807,08		-147.864,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/10/2017	Liquidação 6090 do empenho 5296.	137,87		-147.726,17
05/10/2017	Liquidação 6159 do empenho 5257.	36,14		-147.690,03
05/10/2017	Anulação 113 do empenho 5242 da despesa orçamentária 116.	0,40		-147.689,63
05/10/2017	Liquidação 6114 do empenho 5591.	660,00		-147.029,63
05/10/2017	Liquidação 6107 do empenho 5598.	6.409,10		-140.620,53
05/10/2017	Liquidação 6119 do empenho 5586.	1.545,00		-139.075,53
05/10/2017	Empenho 5594 da despesa orçamentária 27.		467,00	-139.542,53
05/10/2017	Liquidação 6160 do empenho 5288.	329,90		-139.212,63
05/10/2017	Empenho 5582 da despesa orçamentária 226.		373,86	-139.586,49
05/10/2017	Liquidação 6091 do empenho 5285.	329,90		-139.256,59
05/10/2017	Liquidação 6110 do empenho 5595.	7.843,26		-131.413,33
05/10/2017	Liquidação 6093 do empenho 5227.	269,40		-131.143,93
05/10/2017	Liquidação 6117 do empenho 5588.	2.550,40		-128.593,53
05/10/2017	Liquidação 6158 do empenho 5270.	52,99		-128.540,54
05/10/2017	Liquidação 6157 do empenho 5250.	250,91		-128.289,63
05/10/2017	Empenho 5588 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-130.840,03
05/10/2017	Liquidação 6098 do empenho 5306.	68,67		-130.771,36
05/10/2017	Liquidação 6112 do empenho 5593.	11,99		-130.759,37
05/10/2017	Liquidação 6094 do empenho 5313.	78,05		-130.681,32
05/10/2017	Empenho 5590 da despesa orçamentária 27.		588,00	-131.269,32
05/10/2017	Liquidação 6155 do empenho 5234.	664,01		-130.605,31
05/10/2017	Empenho 5597 da despesa orçamentária 62.		16.291,41	-146.896,72
05/10/2017	Empenho 5596 da despesa orçamentária 316.		203,99	-147.100,71
05/10/2017	Liquidação 6111 do empenho 5594.	467,00		-146.633,71
05/10/2017	Liquidação 6092 do empenho 5236.	158,97		-146.474,74
05/10/2017	Empenho 5591 da despesa orçamentária 27.		660,00	-147.134,74
05/10/2017	Empenho 5583 da despesa orçamentária 226.		124,55	-147.259,29
05/10/2017	Liquidação 6109 do empenho 5596.	203,99		-147.055,30
05/10/2017	Empenho 5592 da despesa orçamentária 27.		52,51	-147.107,81
05/10/2017	Liquidação 6108 do empenho 5599.	9.520,90		-137.586,91
05/10/2017	Liquidação 6184 do empenho 5242.	71,30		-137.515,61
05/10/2017	Liquidação 6156 do empenho 5245.	218,80		-137.296,81
05/10/2017	Liquidação 6113 do empenho 5592.	52,51		-137.244,30
05/10/2017	Liquidação 6105 do empenho 5600.	2.427,70		-134.816,60
05/10/2017	Liquidação 6101 do empenho 5233.	26,97		-134.789,63
05/10/2017	Empenho 5599 da despesa orçamentária 63.		9.520,90	-144.310,53
05/10/2017	Empenho 5586 da despesa orçamentária 30.		1.545,00	-145.855,53
	Total do dia:	66.949,91	63.274,13	
06/10/2017	Empenho 5606 da despesa orçamentária 20.		660,00	-146.515,53
06/10/2017	Empenho 5618 da despesa orçamentária 226.		140,20	-146.655,73
06/10/2017	Empenho 5629 da despesa orçamentária 413.		153,63	-146.809,36
06/10/2017	Empenho 5628 da despesa orçamentária 226.		34,56	-146.843,92
06/10/2017	Empenho 5607 da despesa orçamentária 75.		500,00	-147.343,92
06/10/2017	Empenho 5634 da despesa orçamentária 379.		1.359,70	-148.703,62
06/10/2017	Empenho 5631 da despesa orçamentária 226.		27,93	-148.731,55
06/10/2017	Empenho 5616 da despesa orçamentária 75.		1.419,50	-150.151,05
06/10/2017	Empenho 5612 da despesa orçamentária 206.		360,00	-150.511,05
06/10/2017	Empenho 5630 da despesa orçamentária 226.		40,00	-150.551,05
06/10/2017	Empenho 5609 da despesa orçamentária 142.		3.266,76	-153.817,81
06/10/2017	Empenho 5623 da despesa orçamentária 116.		30,10	-153.847,91
06/10/2017	Liquidação 6483 do empenho 5319.	778,85		-153.069,06
06/10/2017	Empenho 5632 da despesa orçamentária 226.		32,34	-153.101,40
06/10/2017	Liquidação 6124 do empenho 5633.	10.588,00		-142.513,40
06/10/2017	Empenho 5619 da despesa orçamentária 385.		982,70	-143.496,10
06/10/2017	Empenho 5635 da despesa orçamentária 143.		15,20	-143.511,30
06/10/2017	Liquidação 6123 do empenho 5630.	40,00		-143.471,30
06/10/2017	Empenho 5625 da despesa orçamentária 226.		249,65	-143.720,95
06/10/2017	Empenho 5614 da despesa orçamentária 226.		3.546,00	-147.266,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/10/2017	Liquidação 6173 do empenho 5583.	124,55		-147.142,40
06/10/2017	Empenho 5604 da despesa orçamentária 226.		193,70	-147.336,10
06/10/2017	Empenho 5611 da despesa orçamentária 116.		550,00	-147.886,10
06/10/2017	Empenho 5626 da despesa orçamentária 226.		489,49	-148.375,59
06/10/2017	Liquidação 6122 do empenho 5603.	81,53		-148.294,06
06/10/2017	Empenho 5615 da despesa orçamentária 75.		3.654,10	-151.948,16
06/10/2017	Empenho 5603 da despesa orçamentária 194.		81,53	-152.029,69
06/10/2017	Empenho 5633 da despesa orçamentária 210.		10.588,00	-162.617,69
06/10/2017	Empenho 5624 da despesa orçamentária 116.		273,13	-162.890,82
06/10/2017	Empenho 5608 da despesa orçamentária 67.		112,00	-163.002,82
06/10/2017	Empenho 5617 da despesa orçamentária 226.		1.659,30	-164.662,12
06/10/2017	Empenho 5620 da despesa orçamentária 385.		193,75	-164.855,87
06/10/2017	Empenho 5613 da despesa orçamentária 192.		338,00	-165.193,87
06/10/2017	Empenho 5622 da despesa orçamentária 116.		1.188,84	-166.382,71
06/10/2017	Empenho 5605 da despesa orçamentária 228.		516,62	-166.899,33
06/10/2017	Empenho 5627 da despesa orçamentária 226.		35,25	-166.934,58
06/10/2017	Liquidação 6172 do empenho 5632.	32,34		-166.902,24
06/10/2017	Liquidação 6170 do empenho 5631.	27,93		-166.874,31
06/10/2017	Empenho 5610 da despesa orçamentária 143.		1.387,24	-168.261,55
06/10/2017	Liquidação 6183 do empenho 5269.	740,00		-167.521,55
06/10/2017	Empenho 5621 da despesa orçamentária 385.		228,25	-167.749,80
	Total do dia:	12.413,20	34.307,47	
09/10/2017	Liquidação 6132 do empenho 5643.	523,26		-167.226,54
09/10/2017	Empenho 5646 da despesa orçamentária 351.		2.960,00	-170.186,54
09/10/2017	Liquidação 6126 do empenho 5616.	1.419,50		-168.767,04
09/10/2017	Liquidação 6232 do empenho 5613.	338,00		-168.429,04
09/10/2017	Liquidação 6176 do empenho 5064.	258,31		-168.170,73
09/10/2017	Empenho 5638 da despesa orçamentária 120.		245,00	-168.415,73
09/10/2017	Liquidação 6135 do empenho 5640.	125,00		-168.290,73
09/10/2017	Liquidação 6246 do empenho 5197.	470,40		-167.820,33
09/10/2017	Liquidação 6231 do empenho 5612.	360,00		-167.460,33
09/10/2017	Liquidação 6182 do empenho 5461.	258,31		-167.202,02
09/10/2017	Liquidação 6228 do empenho 5609.	3.266,76		-163.935,26
09/10/2017	Liquidação 6166 do empenho 5178.	1.595,25		-162.340,01
09/10/2017	Liquidação 6131 do empenho 5634.	1.359,70		-160.980,31
09/10/2017	Liquidação 6565 do empenho 5190.	530,70		-160.449,61
09/10/2017	Liquidação 6227 do empenho 5608.	112,00		-160.337,61
09/10/2017	Empenho 5641 da despesa orçamentária 226.		50,00	-160.387,61
09/10/2017	Empenho 5645 da despesa orçamentária 307.		868,09	-161.255,70
09/10/2017	Empenho 5647 da despesa orçamentária 353.		592,00	-161.847,70
09/10/2017	Liquidação 6167 do empenho 5184.	1.825,86		-160.021,84
09/10/2017	Liquidação 6171 do empenho 5582.	373,86		-159.647,98
09/10/2017	Liquidação 6179 do empenho 5315.	126,89		-159.521,09
09/10/2017	Empenho 5636 da despesa orçamentária 228.		389,73	-159.910,82
09/10/2017	Liquidação 6226 do empenho 5607.	500,00		-159.410,82
09/10/2017	Liquidação 6175 do empenho 5050.	258,31		-159.152,51
09/10/2017	Liquidação 6128 do empenho 5618.	140,20		-159.012,31
09/10/2017	Liquidação 6130 do empenho 5635.	15,20		-158.997,11
09/10/2017	Liquidação 6225 do empenho 5606.	660,00		-158.337,11
09/10/2017	Liquidação 6178 do empenho 5066.	258,31		-158.078,80
09/10/2017	Empenho 5637 da despesa orçamentária 69.		1.960,00	-160.038,80
09/10/2017	Liquidação 6181 do empenho 5460.	258,31		-159.780,49
09/10/2017	Liquidação 6177 do empenho 5065.	258,31		-159.522,18
09/10/2017	Liquidação 6138 do empenho 5604.	193,70		-159.328,48
09/10/2017	Liquidação 6186 do empenho 5647.	592,00		-158.736,48
09/10/2017	Liquidação 6185 do empenho 5646.	2.960,00		-155.776,48
09/10/2017	Liquidação 6174 do empenho 5049.	516,62		-155.259,86
09/10/2017	Liquidação 6180 do empenho 5316.	516,62		-154.743,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/10/2017	Empenho 5644 da despesa orçamentária 320.		104,65	-154.847,89
09/10/2017	Liquidação 6127 do empenho 5615.	3.654,10		-151.193,79
09/10/2017	Empenho 5642 da despesa orçamentária 280.		211,90	-151.405,69
09/10/2017	Empenho 5643 da despesa orçamentária 313.		523,26	-151.928,95
09/10/2017	Liquidação 6487 do empenho 5614.	3.546,00		-148.382,95
09/10/2017	Liquidação 6134 do empenho 5641.	50,00		-148.332,95
09/10/2017	Liquidação 6229 do empenho 5610.	1.387,24		-146.945,71
09/10/2017	Liquidação 6230 do empenho 5611.	550,00		-146.395,71
09/10/2017	Liquidação 6133 do empenho 5644.	104,65		-146.291,06
09/10/2017	Empenho 5640 da despesa orçamentária 224.		125,00	-146.416,06
09/10/2017	Empenho 5639 da despesa orçamentária 171.		245,00	-146.661,06
09/10/2017	Liquidação 6129 do empenho 5617.	1.659,30		-145.001,76
	Total do dia:	31.022,67	8.274,63	
10/10/2017	Liquidação 6189 do empenho 5650.	81,53		-144.920,23
10/10/2017	Liquidação 6213 do empenho 815.	37,71		-144.882,52
10/10/2017	Liquidação 6206 do empenho 5673.	456,37		-144.426,15
10/10/2017	Liquidação 6748 do empenho 5642.	211,90		-144.214,25
10/10/2017	Liquidação 6286 do empenho 5653.	607,20		-143.607,05
10/10/2017	Liquidação 6211 do empenho 813.	4,71		-143.602,34
10/10/2017	Liquidação 6221 do empenho 823.	400,62		-143.201,72
10/10/2017	Liquidação 6217 do empenho 819.	1.207,49		-141.994,23
10/10/2017	Liquidação 6215 do empenho 817.	22,89		-141.971,34
10/10/2017	Liquidação 6244 do empenho 5654.	3.957,00		-138.014,34
10/10/2017	Empenho 5663 da despesa orçamentária 40.		700,00	-138.714,34
10/10/2017	Empenho 5661 da despesa orçamentária 67.		117,20	-138.831,54
10/10/2017	Liquidação 6490 do empenho 5626.	489,49		-138.342,05
10/10/2017	Empenho 5657 da despesa orçamentária 228.		516,62	-138.858,67
10/10/2017	Liquidação 6203 do empenho 5670.	599,40		-138.259,27
10/10/2017	Liquidação 6209 do empenho 811.	655,81		-137.603,46
10/10/2017	Empenho 5656 da despesa orçamentária 226.		968,84	-138.572,30
10/10/2017	Liquidação 6222 do empenho 824.	2,02		-138.570,28
10/10/2017	Empenho 5650 da despesa orçamentária 194.		81,53	-138.651,81
10/10/2017	Liquidação 6196 do empenho 5664.	34,13		-138.617,68
10/10/2017	Liquidação 6188 do empenho 5649.	1.000,00		-137.617,68
10/10/2017	Liquidação 6240 do empenho 5629.	153,63		-137.464,05
10/10/2017	Liquidação 6207 do empenho 809.	2.944,39		-134.519,66
10/10/2017	Liquidação 6193 do empenho 5660.	197,41		-134.322,25
10/10/2017	Empenho 5659 da despesa orçamentária 121.		253,67	-134.575,92
10/10/2017	Liquidação 6205 do empenho 5672.	3.860,61		-130.715,31
10/10/2017	Liquidação 6191 do empenho 5658.	481,77		-130.233,54
10/10/2017	Empenho 5669 da despesa orçamentária 40.		8.139,81	-138.373,35
10/10/2017	Empenho 5668 da despesa orçamentária 38.		3.275,56	-141.648,91
10/10/2017	Empenho 5666 da despesa orçamentária 38.		725,11	-142.374,02
10/10/2017	Empenho 5674 da despesa orçamentária 38.		243,35	-142.617,37
10/10/2017	Liquidação 6219 do empenho 821.	27,61		-142.589,76
10/10/2017	Empenho 5671 da despesa orçamentária 191.		8.725,26	-151.315,02
10/10/2017	Empenho 5660 da despesa orçamentária 172.		197,41	-151.512,43
10/10/2017	Liquidação 6187 do empenho 5648.	9.000,00		-142.512,43
10/10/2017	Liquidação 6208 do empenho 810.	305,68		-142.206,75
10/10/2017	Liquidação 6199 do empenho 5666.	725,11		-141.481,64
10/10/2017	Liquidação 6201 do empenho 5668.	3.275,56		-138.206,08
10/10/2017	Empenho 5673 da despesa orçamentária 42.		456,37	-138.662,45
10/10/2017	Liquidação 6234 do empenho 5256.	46,55		-138.615,90
10/10/2017	Em liquidação 53 do empenho 5665.	6.579,79		-132.036,11
10/10/2017	Liquidação 6243 do empenho 5655.	3.450,00		-128.586,11
10/10/2017	Empenho 5670 da despesa orçamentária 38.		599,40	-129.185,51
10/10/2017	Liquidação 6235 do empenho 5244.	61,50		-129.124,01
10/10/2017	Liquidação 6194 do empenho 5662.	2.340,52		-126.783,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/10/2017	Empenho 5648 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-135.783,49
10/10/2017	Empenho 5649 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-136.783,49
10/10/2017	Liquidação 6210 do empenho 812.	4,71		-136.778,78
10/10/2017	Liquidação 6236 do empenho 5292.	63,15		-136.715,63
10/10/2017	Empenho 5651 da despesa orçamentária 316.		159,60	-136.875,23
10/10/2017	Liquidação 6224 do empenho 826.	125,00		-136.750,23
10/10/2017	Em liquidação 57 do empenho 5663.	700,00		-136.050,23
10/10/2017	Empenho 5664 da despesa orçamentária 42.		34,13	-136.084,36
10/10/2017	Liquidação 6747 do empenho 5645.	868,09		-135.216,27
10/10/2017	Em liquidação 55 do empenho 5669.	8.139,81		-127.076,46
10/10/2017	Empenho 5652 da despesa orçamentária 454.		1.860,00	-128.936,46
10/10/2017	Liquidação 6285 do empenho 5652.	1.860,00		-127.076,46
10/10/2017	Em liquidação 56 do empenho 5671.	8.725,26		-118.351,20
10/10/2017	Liquidação 6216 do empenho 818.	4,71		-118.346,49
10/10/2017	Liquidação 6214 do empenho 816.	22,89		-118.323,60
10/10/2017	Liquidação 6212 do empenho 814.	11,45		-118.312,15
10/10/2017	Liquidação 6376 do empenho 5230.	83,15		-118.229,00
10/10/2017	Liquidação 6218 do empenho 820.	9,43		-118.219,57
10/10/2017	Empenho 5655 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-121.669,57
10/10/2017	Empenho 5672 da despesa orçamentária 190.		3.860,61	-125.530,18
10/10/2017	Liquidação 6220 do empenho 822.	814,71		-124.715,47
10/10/2017	Empenho 5665 da despesa orçamentária 40.		6.579,79	-131.295,26
10/10/2017	Liquidação 6197 do empenho 5674.	243,35		-131.051,91
10/10/2017	Empenho 5667 da despesa orçamentária 40.		6.309,05	-137.360,96
10/10/2017	Empenho 5654 da despesa orçamentária 61.		3.957,00	-141.317,96
10/10/2017	Empenho 5653 da despesa orçamentária 280.		607,20	-141.925,16
10/10/2017	Liquidação 6239 do empenho 5622.	1.188,84		-140.736,32
10/10/2017	Liquidação 6223 do empenho 825.	0,67		-140.735,65
10/10/2017	Liquidação 6245 do empenho 5661.	117,20		-140.618,45
10/10/2017	Liquidação 6192 do empenho 5659.	253,67		-140.364,78
10/10/2017	Liquidação 6973 do empenho 5262.	142,38		-140.222,40
10/10/2017	Liquidação 6190 do empenho 5651.	159,60		-140.062,80
10/10/2017	Liquidação 6233 do empenho 5253.	119,65		-139.943,15
10/10/2017	Em liquidação 54 do empenho 5667.	6.309,05		-133.634,10
10/10/2017	Liquidação 6241 do empenho 5619.	982,70		-132.651,40
10/10/2017	Empenho 5658 da despesa orçamentária 27.		481,77	-133.133,17
10/10/2017	Empenho 5662 da despesa orçamentária 42.		2.340,52	-135.473,69
	Total do dia:	74.167,87	64.639,80	
11/10/2017	Liquidação 6264 do empenho 5699.	95,00		-135.378,69
11/10/2017	Liquidação 6251 do empenho 5690.	58,57		-135.320,12
11/10/2017	Liquidação 6279 do empenho 5199.	184,80		-135.135,32
11/10/2017	Liquidação 6949 do empenho 5683.	1.750,00		-133.385,32
11/10/2017	Empenho 5690 da despesa orçamentária 44.		58,57	-133.443,89
11/10/2017	Liquidação 6250 do empenho 5689.	142,68		-133.301,21
11/10/2017	Liquidação 6271 do empenho 5678.	16,51		-133.284,70
11/10/2017	Empenho 5685 da despesa orçamentária 67.		139,50	-133.424,20
11/10/2017	Empenho 5688 da despesa orçamentária 226.		50,00	-133.474,20
11/10/2017	Empenho 5687 da despesa orçamentária 206.		348,02	-133.822,22
11/10/2017	Empenho 5695 da despesa orçamentária 172.		240,58	-134.062,80
11/10/2017	Empenho 5675 da despesa orçamentária 454.		18,14	-134.080,94
11/10/2017	Liquidação 6258 do empenho 5698.	65.231,25		-68.849,69
11/10/2017	Liquidação 6254 do empenho 5695.	240,58		-68.609,11
11/10/2017	Empenho 5699 da despesa orçamentária 165.		95,00	-68.704,11
11/10/2017	Empenho 5681 da despesa orçamentária 120.		1.550,00	-70.254,11
11/10/2017	Liquidação 6380 do empenho 5680.	189,00		-70.065,11
11/10/2017	Empenho 5698 da despesa orçamentária 27.		65.231,25	-135.296,36
11/10/2017	Liquidação 6242 do empenho 5625.	249,65		-135.046,71
11/10/2017	Empenho 5692 da despesa orçamentária 422.		3.000,00	-138.046,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
11/10/2017	Empenho 5677 da despesa orçamentária 226.		49,48	-138.096,19
11/10/2017	Empenho 5700 da despesa orçamentária 115.		130,00	-138.226,19
11/10/2017	Empenho 5683 da despesa orçamentária 232.		1.750,00	-139.976,19
11/10/2017	Empenho 5680 da despesa orçamentária 75.		189,00	-140.165,19
11/10/2017	Empenho 5693 da despesa orçamentária 422.		4.000,00	-144.165,19
11/10/2017	Empenho 5676 da despesa orçamentária 226.		161,32	-144.326,51
11/10/2017	Liquidação 6237 do empenho 5688.	50,00		-144.276,51
11/10/2017	Liquidação 6270 do empenho 5697.	25,00		-144.251,51
11/10/2017	Empenho 5689 da despesa orçamentária 69.		142,68	-144.394,19
11/10/2017	Empenho 5678 da despesa orçamentária 226.		16,51	-144.410,70
11/10/2017	Liquidação 6948 do empenho 5682.	545,00		-143.865,70
11/10/2017	Empenho 5682 da despesa orçamentária 232.		545,00	-144.410,70
11/10/2017	Liquidação 6265 do empenho 5696.	25,00		-144.385,70
11/10/2017	Liquidação 6283 do empenho 5687.	348,02		-144.037,68
11/10/2017	Empenho 5696 da despesa orçamentária 231.		25,00	-144.062,68
11/10/2017	Empenho 5679 da despesa orçamentária 116.		2.548,50	-146.611,18
11/10/2017	Liquidação 6252 do empenho 5691.	125,00		-146.486,18
11/10/2017	Liquidação 6273 do empenho 5677.	49,48		-146.436,70
11/10/2017	Empenho 5694 da despesa orçamentária 316.		182,88	-146.619,58
11/10/2017	Liquidação 6284 do empenho 5684.	2.419,00		-144.200,58
11/10/2017	Liquidação 6272 do empenho 5676.	161,32		-144.039,26
11/10/2017	Liquidação 6281 do empenho 5620.	193,75		-143.845,51
11/10/2017	Liquidação 6280 do empenho 5192.	184,80		-143.660,71
11/10/2017	Liquidação 6282 do empenho 5623.	30,10		-143.630,61
11/10/2017	Empenho 5697 da despesa orçamentária 231.		25,00	-143.655,61
11/10/2017	Liquidação 6379 do empenho 5685.	139,50		-143.516,11
11/10/2017	Liquidação 6253 do empenho 5694.	182,88		-143.333,23
11/10/2017	Liquidação 6263 do empenho 5700.	130,00		-143.203,23
11/10/2017	Empenho 5691 da despesa orçamentária 224.		125,00	-143.328,23
11/10/2017	Empenho 5684 da despesa orçamentária 339.		2.419,00	-145.747,23
11/10/2017	Empenho 5686 da despesa orçamentária 226.		102,20	-145.849,43
11/10/2017	Liquidação 6238 do empenho 5681.	1.550,00		-144.299,43
	Total do dia:	74.316,89	83.142,63	
16/10/2017	Liquidação 6318 do empenho 5743.	111,87		-144.187,56
16/10/2017	Liquidação 6260 do empenho 5707.	6,07		-144.181,49
16/10/2017	Empenho 5749 da despesa orçamentária 226.		114,85	-144.296,34
16/10/2017	Liquidação 6323 do empenho 5749.	114,85		-144.181,49
16/10/2017	Empenho 5717 da despesa orçamentária 201.		100,00	-144.281,49
16/10/2017	Liquidação 6307 do empenho 5732.	293,57		-143.987,92
16/10/2017	Empenho 5759 da despesa orçamentária 226.		155,12	-144.143,04
16/10/2017	Liquidação 6315 do empenho 5740.	494,40		-143.648,64
16/10/2017	Liquidação 6268 do empenho 5711.	2.333,33		-141.315,31
16/10/2017	Empenho 5701 da despesa orçamentária 226.		693,35	-142.008,66
16/10/2017	Liquidação 6305 do empenho 5730.	184,80		-141.823,86
16/10/2017	Empenho 5718 da despesa orçamentária 194.		100,00	-141.923,86
16/10/2017	Empenho 5738 da despesa orçamentária 381.		219,46	-142.143,32
16/10/2017	Liquidação 6343 do empenho 5715.	150,00		-141.993,32
16/10/2017	Liquidação 6326 do empenho 5752.	283,92		-141.709,40
16/10/2017	Empenho 5724 da despesa orçamentária 67.		73,99	-141.783,39
16/10/2017	Liquidação 6309 do empenho 5734.	93,65		-141.689,74
16/10/2017	Liquidação 6319 do empenho 5744.	157,66		-141.532,08
16/10/2017	Liquidação 6291 do empenho 5716.	200,00		-141.332,08
16/10/2017	Empenho 5728 da despesa orçamentária 75.		451,16	-141.783,24
16/10/2017	Empenho 5754 da despesa orçamentária 226.		162,84	-141.946,08
16/10/2017	Liquidação 6340 do empenho 5767.	35,25		-141.910,83
16/10/2017	Liquidação 6328 do empenho 5754.	162,84		-141.747,99
16/10/2017	Empenho 5723 da despesa orçamentária 20.		166,88	-141.914,87
16/10/2017	Empenho 5765 da despesa orçamentária 426.		166,90	-142.081,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2017	Liquidação 6336 do empenho 5762.	181,84		-141.899,93
16/10/2017	Empenho 5746 da despesa orçamentária 226.		134,00	-142.033,93
16/10/2017	Liquidação 6324 do empenho 5750.	121,25		-141.912,68
16/10/2017	Empenho 5736 da despesa orçamentária 381.		188,50	-142.101,18
16/10/2017	Liquidação 6333 do empenho 5759.	155,12		-141.946,06
16/10/2017	Liquidação 6275 do empenho 5686.	102,20		-141.843,86
16/10/2017	Empenho 5726 da despesa orçamentária 67.		2,00	-141.845,86
16/10/2017	Empenho 5766 da despesa orçamentária 226.		205,12	-142.050,98
16/10/2017	Empenho 5768 da despesa orçamentária 206.		2.640,00	-144.690,98
16/10/2017	Empenho 5762 da despesa orçamentária 226.		181,84	-144.872,82
16/10/2017	Empenho 5764 da despesa orçamentária 226.		178,65	-145.051,47
16/10/2017	Liquidação 6287 do empenho 5675.	18,14		-145.033,33
16/10/2017	Liquidação 6311 do empenho 5736.	188,50		-144.844,83
16/10/2017	Empenho 5710 da despesa orçamentária 83.		3.111,11	-147.955,94
16/10/2017	Empenho 5703 da despesa orçamentária 226.		68,72	-148.024,66
16/10/2017	Liquidação 6299 do empenho 5724.	73,99		-147.950,67
16/10/2017	Empenho 5711 da despesa orçamentária 83.		2.333,33	-150.284,00
16/10/2017	Liquidação 6313 do empenho 5738.	219,46		-150.064,54
16/10/2017	Empenho 5748 da despesa orçamentária 226.		274,35	-150.338,89
16/10/2017	Liquidação 6266 do empenho 5709.	1.333,33		-149.005,56
16/10/2017	Liquidação 6288 do empenho 5637.	1.960,00		-147.045,56
16/10/2017	Empenho 5733 da despesa orçamentária 381.		247,53	-147.293,09
16/10/2017	Liquidação 6292 do empenho 5717.	100,00		-147.193,09
16/10/2017	Liquidação 6296 do empenho 5721.	210,00		-146.983,09
16/10/2017	Empenho 5750 da despesa orçamentária 226.		121,25	-147.104,34
16/10/2017	Liquidação 6339 do empenho 5765.	166,90		-146.937,44
16/10/2017	Empenho 5706 da despesa orçamentária 226.		54,39	-146.991,83
16/10/2017	Liquidação 6289 do empenho 5639.	245,00		-146.746,83
16/10/2017	Empenho 5755 da despesa orçamentária 226.		162,80	-146.909,63
16/10/2017	Empenho 5767 da despesa orçamentária 226.		35,25	-146.944,88
16/10/2017	Liquidação 6348 do empenho 5713.	53,80		-146.891,08
16/10/2017	Liquidação 6342 do empenho 5714.	100,00		-146.791,08
16/10/2017	Liquidação 6330 do empenho 5756.	605,12		-146.185,96
16/10/2017	Liquidação 6332 do empenho 5758.	114,34		-146.071,62
16/10/2017	Empenho 5747 da despesa orçamentária 226.		241,17	-146.312,79
16/10/2017	Empenho 5742 da despesa orçamentária 381.		327,55	-146.640,34
16/10/2017	Empenho 5729 da despesa orçamentária 75.		318,27	-146.958,61
16/10/2017	Liquidação 6297 do empenho 5722.	200,00		-146.758,61
16/10/2017	Liquidação 6331 do empenho 5757.	627,29		-146.131,32
16/10/2017	Liquidação 6308 do empenho 5733.	247,53		-145.883,79
16/10/2017	Empenho 5715 da despesa orçamentária 224.		150,00	-146.033,79
16/10/2017	Liquidação 6290 do empenho 5638.	245,00		-145.788,79
16/10/2017	Liquidação 6387 do empenho 5706.	54,39		-145.734,40
16/10/2017	Empenho 5727 da despesa orçamentária 75.		191,30	-145.925,70
16/10/2017	Liquidação 6298 do empenho 5723.	166,88		-145.758,82
16/10/2017	Liquidação 6325 do empenho 5751.	242,45		-145.516,37
16/10/2017	Empenho 5734 da despesa orçamentária 115.		93,65	-145.610,02
16/10/2017	Empenho 5708 da despesa orçamentária 228.		258,31	-145.868,33
16/10/2017	Empenho 5744 da despesa orçamentária 381.		157,66	-146.025,99
16/10/2017	Liquidação 6341 do empenho 5766.	205,12		-145.820,87
16/10/2017	Empenho 5714 da despesa orçamentária 225.		100,00	-145.920,87
16/10/2017	Liquidação 6334 do empenho 5760.	165,89		-145.754,98
16/10/2017	Empenho 5721 da despesa orçamentária 231.		210,00	-145.964,98
16/10/2017	Empenho 5763 da despesa orçamentária 226.		126,20	-146.091,18
16/10/2017	Empenho 5725 da despesa orçamentária 67.		84,96	-146.176,14
16/10/2017	Empenho 5735 da despesa orçamentária 381.		493,28	-146.669,42
16/10/2017	Liquidação 6316 do empenho 5741.	377,00		-146.292,42
16/10/2017	Liquidação 6338 do empenho 5764.	178,65		-146.113,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/10/2017	Liquidação 6321 do empenho 5747.	241,17		-145.872,60
16/10/2017	Empenho 5730 da despesa orçamentária 89.		184,80	-146.057,40
16/10/2017	Empenho 5743 da despesa orçamentária 381.		111,87	-146.169,27
16/10/2017	Empenho 5702 da despesa orçamentária 226.		115,54	-146.284,81
16/10/2017	Liquidação 6274 do empenho 5656.	968,84		-145.315,97
16/10/2017	Empenho 5761 da despesa orçamentária 226.		191,40	-145.507,37
16/10/2017	Empenho 5713 da despesa orçamentária 231.		53,80	-145.561,17
16/10/2017	Liquidação 6293 do empenho 5718.	100,00		-145.461,17
16/10/2017	Empenho 5716 da despesa orçamentária 27.		200,00	-145.661,17
16/10/2017	Empenho 5732 da despesa orçamentária 381.		293,57	-145.954,74
16/10/2017	Liquidação 6317 do empenho 5742.	327,55		-145.627,19
16/10/2017	Empenho 5757 da despesa orçamentária 226.		627,29	-146.254,48
16/10/2017	Liquidação 6310 do empenho 5735.	493,28		-145.761,20
16/10/2017	Liquidação 6295 do empenho 5720.	200,00		-145.561,20
16/10/2017	Liquidação 6349 do empenho 5768.	2.640,00		-142.921,20
16/10/2017	Empenho 5720 da despesa orçamentária 172.		200,00	-143.121,20
16/10/2017	Liquidação 6301 do empenho 5726.	2,00		-143.119,20
16/10/2017	Liquidação 6269 do empenho 5712.	769,99		-142.349,21
16/10/2017	Liquidação 6302 do empenho 5727.	191,30		-142.157,91
16/10/2017	Liquidação 6327 do empenho 5753.	141,97		-142.015,94
16/10/2017	Liquidação 6312 do empenho 5737.	231,80		-141.784,14
16/10/2017	Empenho 5705 da despesa orçamentária 226.		248,34	-142.032,48
16/10/2017	Empenho 5756 da despesa orçamentária 226.		605,12	-142.637,60
16/10/2017	Liquidação 6335 do empenho 5761.	191,40		-142.446,20
16/10/2017	Empenho 5752 da despesa orçamentária 226.		283,92	-142.730,12
16/10/2017	Empenho 5758 da despesa orçamentária 226.		114,34	-142.844,46
16/10/2017	Empenho 5731 da despesa orçamentária 381.		234,86	-143.079,32
16/10/2017	Liquidação 6300 do empenho 5725.	84,96		-142.994,36
16/10/2017	Empenho 5712 da despesa orçamentária 84.		769,99	-143.764,35
16/10/2017	Liquidação 6306 do empenho 5731.	234,86		-143.529,49
16/10/2017	Liquidação 6294 do empenho 5719.	200,00		-143.329,49
16/10/2017	Empenho 5760 da despesa orçamentária 226.		165,89	-143.495,38
16/10/2017	Liquidação 6320 do empenho 5746.	134,00		-143.361,38
16/10/2017	Empenho 5751 da despesa orçamentária 226.		242,45	-143.603,83
16/10/2017	Empenho 5737 da despesa orçamentária 381.		231,80	-143.835,63
16/10/2017	Empenho 5739 da despesa orçamentária 381.		553,16	-144.388,79
16/10/2017	Empenho 5704 da despesa orçamentária 226.		185,78	-144.574,57
16/10/2017	Empenho 5753 da despesa orçamentária 226.		141,97	-144.716,54
16/10/2017	Empenho 5707 da despesa orçamentária 44.		6,07	-144.722,61
16/10/2017	Liquidação 6322 do empenho 5748.	274,35		-144.448,26
16/10/2017	Liquidação 6344 do empenho 5745.	135,97		-144.312,29
16/10/2017	Liquidação 6337 do empenho 5763.	126,20		-144.186,09
16/10/2017	Liquidação 6303 do empenho 5728.	451,16		-143.734,93
16/10/2017	Liquidação 6329 do empenho 5755.	162,80		-143.572,13
16/10/2017	Empenho 5745 da despesa orçamentária 381.		135,97	-143.708,10
16/10/2017	Empenho 5719 da despesa orçamentária 121.		200,00	-143.908,10
16/10/2017	Empenho 5741 da despesa orçamentária 381.		377,00	-144.285,10
16/10/2017	Empenho 5709 da despesa orçamentária 83.		1.333,33	-145.618,43
16/10/2017	Liquidação 6314 do empenho 5739.	553,16		-145.065,27
16/10/2017	Liquidação 6267 do empenho 5710.	3.111,11		-141.954,16
16/10/2017	Liquidação 6304 do empenho 5729.	318,27		-141.635,89
16/10/2017	Empenho 5740 da despesa orçamentária 381.		494,40	-142.130,29
16/10/2017	Empenho 5722 da despesa orçamentária 317.		200,00	-142.330,29
	Total do dia:	25.567,54	23.598,40	
17/10/2017	Empenho 5790 da despesa orçamentária 420.		1.275,01	-143.605,30
17/10/2017	Empenho 5793 da despesa orçamentária 415.		374,11	-143.979,41
17/10/2017	Empenho 5797 da despesa orçamentária 420.		447,69	-144.427,10
17/10/2017	Empenho 5810 da despesa orçamentária 116.		341,56	-144.768,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/10/2017	Liquidação 6382 do empenho 5808.	8,80		-144.759,86
17/10/2017	Empenho 5776 da despesa orçamentária 327.		0,82	-144.760,68
17/10/2017	Empenho 5798 da despesa orçamentária 420.		144,25	-144.904,93
17/10/2017	Empenho 5796 da despesa orçamentária 415.		136,80	-145.041,73
17/10/2017	Empenho 5771 da despesa orçamentária 69.		81,53	-145.123,26
17/10/2017	Empenho 5804 da despesa orçamentária 418.		4,49	-145.127,75
17/10/2017	Empenho 5774 da despesa orçamentária 326.		0,67	-145.128,42
17/10/2017	Empenho 5770 da despesa orçamentária 69.		81,53	-145.209,95
17/10/2017	Empenho 5811 da despesa orçamentária 226.		100,15	-145.310,10
17/10/2017	Empenho 5788 da despesa orçamentária 420.		573,74	-145.883,84
17/10/2017	Empenho 5772 da despesa orçamentária 415.		1.046,00	-146.929,84
17/10/2017	Liquidação 6347 do empenho 5770.	81,53		-146.848,31
17/10/2017	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.		560,00	-147.408,31
17/10/2017	Liquidação 6381 do empenho 5809.	560,00		-146.848,31
17/10/2017	Empenho 5805 da despesa orçamentária 415.		307,86	-147.156,17
17/10/2017	Empenho 5800 da despesa orçamentária 420.		116,74	-147.272,91
17/10/2017	Empenho 5780 da despesa orçamentária 430.		211,49	-147.484,40
17/10/2017	Liquidação 6371 do empenho 4708.	3.000,00		-144.484,40
17/10/2017	Empenho 5778 da despesa orçamentária 413.		13,17	-144.497,57
17/10/2017	Empenho 5803 da despesa orçamentária 415.		30,96	-144.528,53
17/10/2017	Empenho 5786 da despesa orçamentária 420.		0,36	-144.528,89
17/10/2017	Liquidação 6350 do empenho 5811.	100,15		-144.428,74
17/10/2017	Empenho 5784 da despesa orçamentária 432.		1.377,16	-145.805,90
17/10/2017	Empenho 5807 da despesa orçamentária 75.		840,00	-146.645,90
17/10/2017	Liquidação 6345 do empenho 5771.	81,53		-146.564,37
17/10/2017	Empenho 5792 da despesa orçamentária 420.		477,41	-147.041,78
17/10/2017	Empenho 5783 da despesa orçamentária 307.		104,30	-147.146,08
17/10/2017	Empenho 5801 da despesa orçamentária 308.		154,49	-147.300,57
17/10/2017	Empenho 5806 da despesa orçamentária 226.		264,21	-147.564,78
17/10/2017	Empenho 5794 da despesa orçamentária 420.		398,45	-147.963,23
17/10/2017	Empenho 5785 da despesa orçamentária 437.		1,05	-147.964,28
17/10/2017	Liquidação 6388 do empenho 5704.	185,78		-147.778,50
17/10/2017	Empenho 5775 da despesa orçamentária 435.		324,18	-148.102,68
17/10/2017	Liquidação 6346 do empenho 5769.	81,53		-148.021,15
17/10/2017	Empenho 5777 da despesa orçamentária 420.		773,10	-148.794,25
17/10/2017	Empenho 5782 da despesa orçamentária 310.		65,01	-148.859,26
17/10/2017	Empenho 5802 da despesa orçamentária 415.		298,32	-149.157,58
17/10/2017	Empenho 5789 da despesa orçamentária 415.		1.240,10	-150.397,68
17/10/2017	Empenho 5769 da despesa orçamentária 69.		81,53	-150.479,21
17/10/2017	Empenho 5799 da despesa orçamentária 415.		519,59	-150.998,80
17/10/2017	Empenho 5779 da despesa orçamentária 420.		153,83	-151.152,63
17/10/2017	Empenho 5808 da despesa orçamentária 116.		8,80	-151.161,43
17/10/2017	Empenho 5795 da despesa orçamentária 415.		400,45	-151.561,88
17/10/2017	Empenho 5791 da despesa orçamentária 415.		1.049,00	-152.610,88
17/10/2017	Empenho 5787 da despesa orçamentária 415.		596,81	-153.207,69
17/10/2017	Empenho 5773 da despesa orçamentária 433.		1.720,94	-154.928,63
17/10/2017	Empenho 5781 da despesa orçamentária 426.		1.083,06	-156.011,69
17/10/2017	Liquidação 6389 do empenho 5705.	248,34		-155.763,35
	Total do dia:	4.347,66	17.780,72	
18/10/2017	Liquidação 6357 do empenho 5820.	217,51		-155.545,84
18/10/2017	Empenho 5816 da despesa orçamentária 27.		2.481,38	-158.027,22
18/10/2017	Liquidação 6391 do empenho 5703.	68,72		-157.958,50
18/10/2017	Liquidação 6390 do empenho 5701.	693,35		-157.265,15
18/10/2017	Empenho 5822 da despesa orçamentária 232.		375,87	-157.641,02
18/10/2017	Liquidação 6354 do empenho 5823.	386,19		-157.254,83
18/10/2017	Empenho 5821 da despesa orçamentária 201.		75,03	-157.329,86
18/10/2017	Empenho 5818 da despesa orçamentária 27.		46,75	-157.376,61
18/10/2017	Empenho 5825 da despesa orçamentária 262.		157,19	-157.533,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/10/2017	Empenho 5815 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-186.698,80
18/10/2017	Liquidação 6489 do empenho 5627.	35,25		-186.663,55
18/10/2017	Liquidação 6358 do empenho 5819.	365,32		-186.298,23
18/10/2017	Empenho 5813 da despesa orçamentária 226.		79,51	-186.377,74
18/10/2017	Empenho 5824 da despesa orçamentária 283.		306,79	-186.684,53
18/10/2017	Empenho 5812 da despesa orçamentária 226.		61,64	-186.746,17
18/10/2017	Empenho 5817 da despesa orçamentária 27.		137,27	-186.883,44
18/10/2017	Empenho 5823 da despesa orçamentária 232.		386,19	-187.269,63
18/10/2017	Liquidação 6362 do empenho 5827.	400,00		-186.869,63
18/10/2017	Liquidação 6356 do empenho 5821.	75,03		-186.794,60
18/10/2017	Liquidação 6384 do empenho 5810.	341,56		-186.453,04
18/10/2017	Empenho 5820 da despesa orçamentária 121.		217,51	-186.670,55
18/10/2017	Empenho 5828 da despesa orçamentária 224.		125,00	-186.795,55
18/10/2017	Empenho 5827 da despesa orçamentária 210.		400,00	-187.195,55
18/10/2017	Liquidação 6359 do empenho 5818.	46,75		-187.148,80
18/10/2017	Empenho 5826 da despesa orçamentária 92.		315,79	-187.464,59
18/10/2017	Empenho 5814 da despesa orçamentária 226.		17,68	-187.482,27
18/10/2017	Liquidação 6352 do empenho 5825.	157,19		-187.325,08
18/10/2017	Empenho 5819 da despesa orçamentária 27.		365,32	-187.690,40
18/10/2017	Liquidação 6353 do empenho 5824.	306,79		-187.383,61
18/10/2017	Liquidação 6360 do empenho 5817.	137,27		-187.246,34
18/10/2017	Liquidação 6377 do empenho 5621.	228,25		-187.018,09
18/10/2017	Liquidação 6351 do empenho 5826.	315,79		-186.702,30
18/10/2017	Liquidação 6394 do empenho 5702.	115,54		-186.586,76
18/10/2017	Liquidação 6363 do empenho 5828.	125,00		-186.461,76
18/10/2017	Liquidação 6355 do empenho 5822.	375,87		-186.085,89
18/10/2017	Liquidação 6361 do empenho 5816.	2.481,38		-183.604,51
18/10/2017	Liquidação 6386 do empenho 5812.	61,64		-183.542,87
	Total do dia:	6.934,40	34.713,92	
19/10/2017	Liquidação 6491 do empenho 5806.	264,21		-183.278,66
19/10/2017	Liquidação 6368 do empenho 5836.	2.932,82		-180.345,84
19/10/2017	Liquidação 6411 do empenho 5847.	93,20		-180.252,64
19/10/2017	Liquidação 6393 do empenho 5813.	79,51		-180.173,13
19/10/2017	Empenho 5835 da despesa orçamentária 71.		40,14	-180.213,27
19/10/2017	Liquidação 6415 do empenho 5842.	2,21		-180.211,06
19/10/2017	Empenho 5837 da despesa orçamentária 71.		1.169,76	-181.380,82
19/10/2017	Liquidação 6369 do empenho 5837.	1.169,76		-180.211,06
19/10/2017	Liquidação 6410 do empenho 5846.	466,00		-179.745,06
19/10/2017	Liquidação 6416 do empenho 5843.	111,83		-179.633,23
19/10/2017	Empenho 5834 da despesa orçamentária 71.		802,76	-180.435,99
19/10/2017	Empenho 5833 da despesa orçamentária 30.		2.799,00	-183.234,99
19/10/2017	Empenho 5846 da despesa orçamentária 193.		466,00	-183.700,99
19/10/2017	Empenho 5829 da despesa orçamentária 228.		258,31	-183.959,30
19/10/2017	Empenho 5836 da despesa orçamentária 71.		2.932,82	-186.892,12
19/10/2017	Liquidação 6366 do empenho 5834.	802,76		-186.089,36
19/10/2017	Liquidação 6414 do empenho 5841.	13,69		-186.075,67
19/10/2017	Liquidação 6412 do empenho 5839.	8.046,89		-178.028,78
19/10/2017	Empenho 5838 da despesa orçamentária 366.		422,65	-178.451,43
19/10/2017	Empenho 5844 da despesa orçamentária 27.		10,33	-178.461,76
19/10/2017	Empenho 5839 da despesa orçamentária 42.		8.046,89	-186.508,65
19/10/2017	Liquidação 6367 do empenho 5835.	40,14		-186.468,51
19/10/2017	Liquidação 6385 do empenho 5063.	521,15		-185.947,36
19/10/2017	Liquidação 6417 do empenho 5844.	10,33		-185.937,03
19/10/2017	Empenho 5847 da despesa orçamentária 195.		93,20	-186.030,23
19/10/2017	Liquidação 6418 do empenho 5845.	1,11		-186.029,12
19/10/2017	Empenho 5830 da despesa orçamentária 226.		451,09	-186.480,21
19/10/2017	Liquidação 6370 do empenho 5838.	422,65		-186.057,56
19/10/2017	Liquidação 6365 do empenho 5833.	2.799,00		-183.258,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/10/2017	Empenho 5831 da despesa orçamentária 226.		256,76	-183.515,32
19/10/2017	Liquidação 6413 do empenho 5840.	68,47		-183.446,85
19/10/2017	Empenho 5841 da despesa orçamentária 27.		13,69	-183.460,54
19/10/2017	Liquidação 6364 do empenho 5832.	5.000,00		-178.460,54
19/10/2017	Empenho 5845 da despesa orçamentária 27.		1,11	-178.461,65
19/10/2017	Liquidação 6392 do empenho 5814.	17,68		-178.443,97
19/10/2017	Empenho 5842 da despesa orçamentária 27.		2,21	-178.446,18
19/10/2017	Liquidação 6383 do empenho 5679.	2.548,50		-175.897,68
19/10/2017	Empenho 5843 da despesa orçamentária 42.		111,83	-176.009,51
19/10/2017	Empenho 5840 da despesa orçamentária 42.		68,47	-176.077,98
19/10/2017	Liquidação 6378 do empenho 5624.	273,13		-175.804,85
19/10/2017	Empenho 5832 da despesa orçamentária 194.		5.000,00	-180.804,85
	Total do dia:	25.685,04	22.947,02	
20/10/2017	Liquidação 6407 do empenho 5785.	1,05		-180.803,80
20/10/2017	Liquidação 6434 do empenho 5866.	148,71		-180.655,09
20/10/2017	Empenho 5859 da despesa orçamentária 316.		148,71	-180.803,80
20/10/2017	Liquidação 6408 do empenho 5778.	13,17		-180.790,63
20/10/2017	Empenho 5862 da despesa orçamentária 232.		218,46	-181.009,09
20/10/2017	Empenho 5848 da despesa orçamentária 27.		148,71	-181.157,80
20/10/2017	Liquidação 6428 do empenho 5859.	148,71		-181.009,09
20/10/2017	Liquidação 6398 do empenho 5776.	0,82		-181.008,27
20/10/2017	Liquidação 6440 do empenho 5848.	148,71		-180.859,56
20/10/2017	Empenho 5853 da despesa orçamentária 150.		237,69	-181.097,25
20/10/2017	Empenho 5854 da despesa orçamentária 150.		237,69	-181.334,94
20/10/2017	Empenho 5851 da despesa orçamentária 80.		148,71	-181.483,65
20/10/2017	Liquidação 6421 do empenho 5852.	151,68		-181.331,97
20/10/2017	Empenho 5875 da despesa orçamentária 20.		2.000,00	-183.331,97
20/10/2017	Empenho 5868 da despesa orçamentária 80.		151,68	-183.483,65
20/10/2017	Empenho 5882 da despesa orçamentária 172.		147,00	-183.630,65
20/10/2017	Liquidação 6420 do empenho 5851.	148,71		-183.481,94
20/10/2017	Liquidação 6400 do empenho 5783.	104,30		-183.377,64
20/10/2017	Liquidação 6446 do empenho 5877.	2,13		-183.375,51
20/10/2017	Empenho 5866 da despesa orçamentária 80.		148,71	-183.524,22
20/10/2017	Liquidação 6493 do empenho 5831.	256,76		-183.267,46
20/10/2017	Empenho 5850 da despesa orçamentária 80.		151,68	-183.419,14
20/10/2017	Liquidação 6436 do empenho 5868.	151,68		-183.267,46
20/10/2017	Liquidação 6397 do empenho 5775.	324,18		-182.943,28
20/10/2017	Liquidação 6433 do empenho 5815.	29.165,00		-153.778,28
20/10/2017	Liquidação 6495 do empenho 5872.	70,02		-153.708,26
20/10/2017	Liquidação 6445 do empenho 5878.	719,43		-152.988,83
20/10/2017	Liquidação 6395 do empenho 5777.	773,10		-152.215,73
20/10/2017	Liquidação 6429 do empenho 5860.	148,71		-152.067,02
20/10/2017	Empenho 5864 da despesa orçamentária 80.		237,69	-152.304,71
20/10/2017	Liquidação 6439 do empenho 5849.	1.219,63		-151.085,08
20/10/2017	Liquidação 6435 do empenho 5867.	237,69		-150.847,39
20/10/2017	Liquidação 6409 do empenho 5779.	153,83		-150.693,56
20/10/2017	Liquidação 6447 do empenho 5876.	300,00		-150.393,56
20/10/2017	Empenho 5880 da despesa orçamentária 56.		45,86	-150.439,42
20/10/2017	Empenho 5865 da despesa orçamentária 80.		151,68	-150.591,10
20/10/2017	Liquidação 6424 do empenho 5855.	237,69		-150.353,41
20/10/2017	Empenho 5861 da despesa orçamentária 232.		148,71	-150.502,12
20/10/2017	Empenho 5863 da despesa orçamentária 80.		318,56	-150.820,68
20/10/2017	Empenho 5860 da despesa orçamentária 232.		148,71	-150.969,39
20/10/2017	Liquidação 6444 do empenho 5879.	10,99		-150.958,40
20/10/2017	Liquidação 6425 do empenho 5856.	148,71		-150.809,69
20/10/2017	Liquidação 6431 do empenho 5864.	237,69		-150.572,00
20/10/2017	Liquidação 6441 do empenho 5883.	3.903,17		-146.668,83
20/10/2017	Empenho 5878 da despesa orçamentária 42.		719,43	-147.388,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/10/2017	Liquidação 6405 do empenho 5774.	0,67		-147.387,59
20/10/2017	Empenho 5873 da despesa orçamentária 226.		70,05	-147.457,64
20/10/2017	Empenho 5883 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-151.360,81
20/10/2017	Liquidação 6423 do empenho 5854.	237,69		-151.123,12
20/10/2017	Empenho 5852 da despesa orçamentária 80.		151,68	-151.274,80
20/10/2017	Empenho 5876 da despesa orçamentária 27.		300,00	-151.574,80
20/10/2017	Empenho 5849 da despesa orçamentária 27.		1.219,63	-152.794,43
20/10/2017	Liquidação 6437 do empenho 5862.	218,46		-152.575,97
20/10/2017	Empenho 5870 da despesa orçamentária 224.		125,00	-152.700,97
20/10/2017	Liquidação 6442 do empenho 5869.	130,16		-152.570,81
20/10/2017	Liquidação 6449 do empenho 5880.	45,86		-152.524,95
20/10/2017	Liquidação 6419 do empenho 5850.	151,68		-152.373,27
20/10/2017	Empenho 5871 da despesa orçamentária 226.		79,51	-152.452,78
20/10/2017	Liquidação 6496 do empenho 5871.	79,51		-152.373,27
20/10/2017	Liquidação 6404 do empenho 5773.	1.720,94		-150.652,33
20/10/2017	Liquidação 6403 do empenho 5786.	0,36		-150.651,97
20/10/2017	Liquidação 6422 do empenho 5853.	237,69		-150.414,28
20/10/2017	Empenho 5856 da despesa orçamentária 150.		148,71	-150.562,99
20/10/2017	Empenho 5855 da despesa orçamentária 150.		237,69	-150.800,68
20/10/2017	Liquidação 6430 do empenho 5863.	318,56		-150.482,12
20/10/2017	Liquidação 6426 do empenho 5857.	237,69		-150.244,43
20/10/2017	Liquidação 6443 do empenho 5870.	125,00		-150.119,43
20/10/2017	Empenho 5858 da despesa orçamentária 92.		148,71	-150.268,14
20/10/2017	Liquidação 6401 do empenho 5782.	65,01		-150.203,13
20/10/2017	Liquidação 6396 do empenho 5772.	1.046,00		-149.157,13
20/10/2017	Liquidação 6492 do empenho 5830.	451,09		-148.706,04
20/10/2017	Empenho 5869 da despesa orçamentária 6.		130,16	-148.836,20
20/10/2017	Liquidação 6399 do empenho 5781.	1.083,06		-147.753,14
20/10/2017	Liquidação 6448 do empenho 5875.	2.000,00		-145.753,14
20/10/2017	Empenho 5857 da despesa orçamentária 150.		237,69	-145.990,83
20/10/2017	Empenho 5872 da despesa orçamentária 226.		70,02	-146.060,85
20/10/2017	Liquidação 6432 do empenho 5865.	151,68		-145.909,17
20/10/2017	Liquidação 6406 do empenho 5784.	1.377,16		-144.532,01
20/10/2017	Liquidação 6438 do empenho 5861.	148,71		-144.383,30
20/10/2017	Empenho 5881 da despesa orçamentária 69.		588,00	-144.971,30
20/10/2017	Empenho 5877 da despesa orçamentária 42.		2,13	-144.973,43
20/10/2017	Empenho 5867 da despesa orçamentária 150.		237,69	-145.211,12
20/10/2017	Empenho 5874 da despesa orçamentária 226.		138,42	-145.349,54
20/10/2017	Empenho 5879 da despesa orçamentária 42.		10,99	-145.360,53
20/10/2017	Liquidação 6402 do empenho 5780.	211,49		-145.149,04
20/10/2017	Liquidação 6427 do empenho 5858.	148,71		-145.000,33
	Total do dia:	49.113,45	13.308,93	
23/10/2017	Empenho 5905 da despesa orçamentária 131.		1.157,00	-146.157,33
23/10/2017	Empenho 5945 da despesa orçamentária 115.		258,00	-146.415,33
23/10/2017	Empenho 5913 da despesa orçamentária 131.		478,80	-146.894,13
23/10/2017	Empenho 5999 da despesa orçamentária 328.		69,80	-146.963,93
23/10/2017	Empenho 6004 da despesa orçamentária 280.		1.783,60	-148.747,53
23/10/2017	Empenho 5907 da despesa orçamentária 131.		294,00	-149.041,53
23/10/2017	Empenho 5980 da despesa orçamentária 226.		26,75	-149.068,28
23/10/2017	Empenho 5995 da despesa orçamentária 328.		52,99	-149.121,27
23/10/2017	Empenho 5898 da despesa orçamentária 183.		286,37	-149.407,64
23/10/2017	Empenho 5989 da despesa orçamentária 280.		406,00	-149.813,64
23/10/2017	Empenho 5900 da despesa orçamentária 183.		568,60	-150.382,24
23/10/2017	Empenho 5929 da despesa orçamentária 115.		202,20	-150.584,44
23/10/2017	Empenho 5987 da despesa orçamentária 280.		189,90	-150.774,34
23/10/2017	Empenho 5951 da despesa orçamentária 165.		172,40	-150.946,74
23/10/2017	Empenho 5996 da despesa orçamentária 328.		84,90	-151.031,64
23/10/2017	Liquidação 6461 do empenho 6006.	59,22		-150.972,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/10/2017	Empenho 5986 da despesa orçamentária 280.		98,56	-151.070,98
23/10/2017	Empenho 5998 da despesa orçamentária 328.		17,21	-151.088,19
23/10/2017	Empenho 5944 da despesa orçamentária 115.		421,67	-151.509,86
23/10/2017	Empenho 5919 da despesa orçamentária 328.		84,50	-151.594,36
23/10/2017	Empenho 6003 da despesa orçamentária 280.		23,20	-151.617,56
23/10/2017	Empenho 5939 da despesa orçamentária 116.		91,30	-151.708,86
23/10/2017	Empenho 5890 da despesa orçamentária 224.		125,00	-151.833,86
23/10/2017	Empenho 5899 da despesa orçamentária 183.		797,84	-152.631,70
23/10/2017	Empenho 5946 da despesa orçamentária 115.		648,80	-153.280,50
23/10/2017	Empenho 5925 da despesa orçamentária 280.		386,80	-153.667,30
23/10/2017	Empenho 5943 da despesa orçamentária 116.		288,50	-153.955,80
23/10/2017	Empenho 5954 da despesa orçamentária 165.		78,52	-154.034,32
23/10/2017	Empenho 5947 da despesa orçamentária 115.		157,00	-154.191,32
23/10/2017	Liquidação 6458 do empenho 5890.	125,00		-154.066,32
23/10/2017	Empenho 5975 da despesa orçamentária 226.		34,85	-154.101,17
23/10/2017	Empenho 5915 da despesa orçamentária 437.		33,39	-154.134,56
23/10/2017	Empenho 5958 da despesa orçamentária 165.		122,75	-154.257,31
23/10/2017	Empenho 5922 da despesa orçamentária 280.		151,25	-154.408,56
23/10/2017	Empenho 5909 da despesa orçamentária 131.		1.375,85	-155.784,41
23/10/2017	Empenho 5981 da despesa orçamentária 226.		205,50	-155.989,91
23/10/2017	Empenho 5952 da despesa orçamentária 165.		303,66	-156.293,57
23/10/2017	Empenho 5956 da despesa orçamentária 165.		112,80	-156.406,37
23/10/2017	Empenho 5997 da despesa orçamentária 328.		17,98	-156.424,35
23/10/2017	Empenho 5962 da despesa orçamentária 165.		44,95	-156.469,30
23/10/2017	Empenho 5884 da despesa orçamentária 43.		74,54	-156.543,84
23/10/2017	Liquidação 6452 do empenho 5888.	2.461,80		-154.082,04
23/10/2017	Empenho 5960 da despesa orçamentária 165.		83,15	-154.165,19
23/10/2017	Empenho 5914 da despesa orçamentária 131.		294,00	-154.459,19
23/10/2017	Liquidação 6451 do empenho 5887.	1.056,11		-153.403,08
23/10/2017	Empenho 5961 da despesa orçamentária 165.		375,96	-153.779,04
23/10/2017	Liquidação 6494 do empenho 5874.	138,42		-153.640,62
23/10/2017	Empenho 5950 da despesa orçamentária 165.		63,20	-153.703,82
23/10/2017	Empenho 5908 da despesa orçamentária 131.		1.390,90	-155.094,72
23/10/2017	Empenho 5953 da despesa orçamentária 165.		184,44	-155.279,16
23/10/2017	Liquidação 6457 do empenho 6001.	232,60		-155.046,56
23/10/2017	Empenho 6002 da despesa orçamentária 75.		20,00	-155.066,56
23/10/2017	Empenho 5902 da despesa orçamentária 131.		499,84	-155.566,40
23/10/2017	Empenho 5966 da despesa orçamentária 206.		190,86	-155.757,26
23/10/2017	Empenho 5921 da despesa orçamentária 328.		160,05	-155.917,31
23/10/2017	Liquidação 6454 do empenho 6005.	237,69		-155.679,62
23/10/2017	Empenho 5886 da despesa orçamentária 237.		5.652,91	-161.332,53
23/10/2017	Empenho 5992 da despesa orçamentária 260.		35,55	-161.368,08
23/10/2017	Empenho 5896 da despesa orçamentária 182.		65,00	-161.433,08
23/10/2017	Empenho 5971 da despesa orçamentária 226.		67,40	-161.500,48
23/10/2017	Empenho 5941 da despesa orçamentária 116.		99,00	-161.599,48
23/10/2017	Empenho 5924 da despesa orçamentária 280.		117,75	-161.717,23
23/10/2017	Empenho 5928 da despesa orçamentária 260.		75,35	-161.792,58
23/10/2017	Empenho 5948 da despesa orçamentária 165.		57,00	-161.849,58
23/10/2017	Empenho 6006 da despesa orçamentária 27.		123,00	-161.972,58
23/10/2017	Empenho 5976 da despesa orçamentária 226.		55,20	-162.027,78
23/10/2017	Empenho 5895 da despesa orçamentária 182.		39,00	-162.066,78
23/10/2017	Empenho 5949 da despesa orçamentária 165.		131,96	-162.198,74
23/10/2017	Empenho 5991 da despesa orçamentária 260.		29,90	-162.228,64
23/10/2017	Empenho 5959 da despesa orçamentária 165.		129,00	-162.357,64
23/10/2017	Empenho 5963 da despesa orçamentária 206.		28,25	-162.385,89
23/10/2017	Empenho 5893 da despesa orçamentária 182.		395,05	-162.780,94
23/10/2017	Liquidação 6459 do empenho 5884.	74,54		-162.706,40
23/10/2017	Liquidação 6460 do empenho 6006.	63,78		-162.642,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/10/2017	Empenho 6001 da despesa orçamentária 31.		232,60	-162.875,22
23/10/2017	Empenho 5972 da despesa orçamentária 226.		16,90	-162.892,12
23/10/2017	Empenho 5891 da despesa orçamentária 182.		2.066,12	-164.958,24
23/10/2017	Empenho 5955 da despesa orçamentária 165.		428,87	-165.387,11
23/10/2017	Empenho 5923 da despesa orçamentária 280.		959,68	-166.346,79
23/10/2017	Empenho 5974 da despesa orçamentária 226.		60,10	-166.406,89
23/10/2017	Empenho 5957 da despesa orçamentária 165.		782,90	-167.189,79
23/10/2017	Liquidação 6450 do empenho 5886.	5.652,91		-161.536,88
23/10/2017	Empenho 5927 da despesa orçamentária 280.		210,17	-161.747,05
23/10/2017	Empenho 5970 da despesa orçamentária 225.		70,60	-161.817,65
23/10/2017	Empenho 5933 da despesa orçamentária 20.		51,87	-161.869,52
23/10/2017	Empenho 5965 da despesa orçamentária 206.		101,50	-161.971,02
23/10/2017	Empenho 5978 da despesa orçamentária 226.		28,34	-161.999,36
23/10/2017	Empenho 5888 da despesa orçamentária 238.		2.461,80	-164.461,16
23/10/2017	Empenho 5931 da despesa orçamentária 115.		168,26	-164.629,42
23/10/2017	Liquidação 6455 do empenho 6002.	20,00		-164.609,42
23/10/2017	Empenho 5983 da despesa orçamentária 280.		64,20	-164.673,62
23/10/2017	Empenho 5990 da despesa orçamentária 260.		19,00	-164.692,62
23/10/2017	Liquidação 6453 do empenho 5889.	21.601,70		-143.090,92
23/10/2017	Empenho 5967 da despesa orçamentária 206.		257,31	-143.348,23
23/10/2017	Empenho 5942 da despesa orçamentária 116.		138,55	-143.486,78
23/10/2017	Empenho 5936 da despesa orçamentária 116.		115,35	-143.602,13
23/10/2017	Empenho 5887 da despesa orçamentária 237.		1.056,11	-144.658,24
23/10/2017	Empenho 5930 da despesa orçamentária 115.		58,37	-144.716,61
23/10/2017	Empenho 5885 da despesa orçamentária 228.		258,31	-144.974,92
23/10/2017	Empenho 5901 da despesa orçamentária 131.		1.290,25	-146.265,17
23/10/2017	Empenho 5993 da despesa orçamentária 260.		17,50	-146.282,67
23/10/2017	Empenho 5916 da despesa orçamentária 328.		113,16	-146.395,83
23/10/2017	Empenho 5985 da despesa orçamentária 280.		118,15	-146.513,98
23/10/2017	Empenho 5910 da despesa orçamentária 131.		473,94	-146.987,92
23/10/2017	Empenho 5938 da despesa orçamentária 116.		291,22	-147.279,14
23/10/2017	Empenho 5903 da despesa orçamentária 131.		1.498,60	-148.777,74
23/10/2017	Liquidação 6456 do empenho 6000.	1.163,00		-147.614,74
23/10/2017	Empenho 5918 da despesa orçamentária 328.		78,00	-147.692,74
23/10/2017	Empenho 5911 da despesa orçamentária 131.		130,00	-147.822,74
23/10/2017	Empenho 5969 da despesa orçamentária 206.		115,50	-147.938,24
23/10/2017	Empenho 5964 da despesa orçamentária 206.		43,22	-147.981,46
23/10/2017	Empenho 5892 da despesa orçamentária 182.		544,09	-148.525,55
23/10/2017	Empenho 5979 da despesa orçamentária 226.		19,00	-148.544,55
23/10/2017	Liquidação 6462 do empenho 6008.	121,77		-148.422,78
23/10/2017	Empenho 6008 da despesa orçamentária 27.		121,77	-148.544,55
23/10/2017	Empenho 5940 da despesa orçamentária 116.		154,60	-148.699,15
23/10/2017	Empenho 5894 da despesa orçamentária 182.		271,51	-148.970,66
23/10/2017	Empenho 6000 da despesa orçamentária 26.		1.163,00	-150.133,66
23/10/2017	Empenho 5926 da despesa orçamentária 280.		243,60	-150.377,26
23/10/2017	Empenho 5977 da despesa orçamentária 226.		67,86	-150.445,12
23/10/2017	Empenho 6005 da despesa orçamentária 150.		237,69	-150.682,81
23/10/2017	Empenho 5973 da despesa orçamentária 226.		210,75	-150.893,56
23/10/2017	Empenho 5920 da despesa orçamentária 328.		18,45	-150.912,01
23/10/2017	Empenho 6007 da despesa orçamentária 27.		54,00	-150.966,01
23/10/2017	Empenho 5904 da despesa orçamentária 131.		227,50	-151.193,51
23/10/2017	Empenho 5932 da despesa orçamentária 20.		340,20	-151.533,71
23/10/2017	Empenho 5984 da despesa orçamentária 280.		271,21	-151.804,92
23/10/2017	Empenho 5912 da despesa orçamentária 131.		748,85	-152.553,77
23/10/2017	Empenho 5897 da despesa orçamentária 183.		2.377,60	-154.931,37
23/10/2017	Empenho 5937 da despesa orçamentária 116.		67,50	-154.998,87
23/10/2017	Empenho 5889 da despesa orçamentária 238.		21.601,70	-176.600,57
23/10/2017	Empenho 5935 da despesa orçamentária 116.		38,00	-176.638,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/10/2017	Empenho 5934 da despesa orçamentária 20.		39,69	-176.678,26
23/10/2017	Empenho 5906 da despesa orçamentária 131.		529,20	-177.207,46
23/10/2017	Empenho 5917 da despesa orçamentária 328.		376,46	-177.583,92
23/10/2017	Empenho 5994 da despesa orçamentária 260.		74,80	-177.658,72
23/10/2017	Empenho 5968 da despesa orçamentária 206.		87,30	-177.746,02
23/10/2017	Empenho 5988 da despesa orçamentária 280.		57,35	-177.803,37
23/10/2017	Empenho 5982 da despesa orçamentária 280.		55,80	-177.859,17
	Total do dia:	33.008,54	65.867,38	
24/10/2017	Liquidação 6701 do empenho 6004.	1.783,60		-176.075,57
24/10/2017	Liquidação 6503 do empenho 6050.	539,76		-175.535,81
24/10/2017	Liquidação 6511 do empenho 6039.	886,24		-174.649,57
24/10/2017	Liquidação 6475 do empenho 6029.	373,22		-174.276,35
24/10/2017	Empenho 6024 da despesa orçamentária 121.		427,19	-174.703,54
24/10/2017	Liquidação 6474 do empenho 6028.	142,52		-174.561,02
24/10/2017	Liquidação 6468 do empenho 6022.	63,78		-174.497,24
24/10/2017	Empenho 6046 da despesa orçamentária 319.		324,28	-174.821,52
24/10/2017	Empenho 6030 da despesa orçamentária 121.		458,03	-175.279,55
24/10/2017	Liquidação 6484 do empenho 5318.	310,00		-174.969,55
24/10/2017	Empenho 6011 da despesa orçamentária 115.		1.287,75	-176.257,30
24/10/2017	Empenho 6010 da despesa orçamentária 226.		184,82	-176.442,12
24/10/2017	Empenho 6017 da despesa orçamentária 115.		22,80	-176.464,92
24/10/2017	Liquidação 6699 do empenho 6045.	302,59		-176.162,33
24/10/2017	Empenho 6033 da despesa orçamentária 390.		238,39	-176.400,72
24/10/2017	Empenho 6026 da despesa orçamentária 422.		1.144,22	-177.544,94
24/10/2017	Empenho 6042 da despesa orçamentária 20.		537,94	-178.082,88
24/10/2017	Empenho 6041 da despesa orçamentária 231.		221,56	-178.304,44
24/10/2017	Liquidação 6504 do empenho 6054.	1.000,00		-177.304,44
24/10/2017	Liquidação 6477 do empenho 6031.	66,82		-177.237,62
24/10/2017	Liquidação 6509 do empenho 6043.	862,97		-176.374,65
24/10/2017	Empenho 6044 da despesa orçamentária 89.		44,84	-176.419,49
24/10/2017	Liquidação 6513 do empenho 6037.	387,73		-176.031,76
24/10/2017	Liquidação 6471 do empenho 6025.	59,22		-175.972,54
24/10/2017	Empenho 6025 da despesa orçamentária 422.		59,22	-176.031,76
24/10/2017	Empenho 6029 da despesa orçamentária 172.		373,22	-176.404,98
24/10/2017	Empenho 6021 da despesa orçamentária 27.		59,22	-176.464,20
24/10/2017	Empenho 6049 da despesa orçamentária 27.		622,80	-177.087,00
24/10/2017	Empenho 6039 da despesa orçamentária 120.		886,24	-177.973,24
24/10/2017	Liquidação 6698 do empenho 6041.	221,56		-177.751,68
24/10/2017	Empenho 6055 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-179.351,68
24/10/2017	Liquidação 6510 do empenho 6042.	537,94		-178.813,74
24/10/2017	Empenho 6037 da despesa orçamentária 27.		387,73	-179.201,47
24/10/2017	Liquidação 6470 do empenho 6024.	427,19		-178.774,28
24/10/2017	Liquidação 6472 do empenho 6026.	1.144,22		-177.630,06
24/10/2017	Empenho 6028 da despesa orçamentária 210.		142,52	-177.772,58
24/10/2017	Empenho 6022 da despesa orçamentária 194.		63,78	-177.836,36
24/10/2017	Empenho 6019 da despesa orçamentária 201.		62,26	-177.898,62
24/10/2017	Liquidação 6485 do empenho 5317.	2.562,50		-175.336,12
24/10/2017	Empenho 6031 da despesa orçamentária 27.		66,82	-175.402,94
24/10/2017	Liquidação 6488 do empenho 5628.	34,56		-175.368,38
24/10/2017	Empenho 6038 da despesa orçamentária 92.		110,78	-175.479,16
24/10/2017	Liquidação 6502 do empenho 6051.	113,36		-175.365,80
24/10/2017	Empenho 6047 da despesa orçamentária 232.		236,57	-175.602,37
24/10/2017	Empenho 6054 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-176.602,37
24/10/2017	Liquidação 6481 do empenho 6035.	542,84		-176.059,53
24/10/2017	Liquidação 6464 do empenho 6018.	127,92		-175.931,61
24/10/2017	Liquidação 6473 do empenho 6027.	120,83		-175.810,78
24/10/2017	Liquidação 6697 do empenho 6048.	391,60		-175.419,18
24/10/2017	Liquidação 6463 do empenho 6009.	400,00		-175.019,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/10/2017	Liquidação 6506 do empenho 6053.	1.000,00		-174.019,18
24/10/2017	Liquidação 6467 do empenho 6021.	59,22		-173.959,96
24/10/2017	Liquidação 6501 do empenho 6052.	1.295,32		-172.664,64
24/10/2017	Empenho 6052 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-173.959,96
24/10/2017	Liquidação 6480 do empenho 6034.	84,62		-173.875,34
24/10/2017	Empenho 6036 da despesa orçamentária 80.		203,72	-174.079,06
24/10/2017	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.		113,36	-174.192,42
24/10/2017	Empenho 6032 da despesa orçamentária 316.		60,41	-174.252,83
24/10/2017	Empenho 6016 da despesa orçamentária 115.		280,00	-174.532,83
24/10/2017	Empenho 6009 da despesa orçamentária 194.		400,00	-174.932,83
24/10/2017	Liquidação 6482 do empenho 6036.	203,72		-174.729,11
24/10/2017	Liquidação 6512 do empenho 6038.	110,78		-174.618,33
24/10/2017	Liquidação 6465 do empenho 6019.	62,26		-174.556,07
24/10/2017	Empenho 6034 da despesa orçamentária 263.		84,62	-174.640,69
24/10/2017	Liquidação 6499 do empenho 6056.	212,93		-174.427,76
24/10/2017	Empenho 6013 da despesa orçamentária 165.		29,10	-174.456,86
24/10/2017	Liquidação 6500 do empenho 6049.	622,80		-173.834,06
24/10/2017	Empenho 6012 da despesa orçamentária 115.		112,60	-173.946,66
24/10/2017	Empenho 6040 da despesa orçamentária 319.		498,51	-174.445,17
24/10/2017	Liquidação 6700 do empenho 6047.	236,57		-174.208,60
24/10/2017	Liquidação 6508 do empenho 6044.	44,84		-174.163,76
24/10/2017	Empenho 6043 da despesa orçamentária 115.		862,97	-175.026,73
24/10/2017	Empenho 6045 da despesa orçamentária 226.		302,59	-175.329,32
24/10/2017	Liquidação 6476 do empenho 6030.	458,03		-174.871,29
24/10/2017	Empenho 6020 da despesa orçamentária 210.		59,22	-174.930,51
24/10/2017	Liquidação 6505 do empenho 6055.	1.600,00		-173.330,51
24/10/2017	Empenho 6014 da despesa orçamentária 165.		93,90	-173.424,41
24/10/2017	Liquidação 6507 do empenho 6040.	498,51		-172.925,90
24/10/2017	Empenho 6027 da despesa orçamentária 352.		120,83	-173.046,73
24/10/2017	Liquidação 6469 do empenho 6023.	182,62		-172.864,11
24/10/2017	Empenho 6023 da despesa orçamentária 27.		182,62	-173.046,73
24/10/2017	Empenho 6018 da despesa orçamentária 316.		127,92	-173.174,65
24/10/2017	Liquidação 6478 do empenho 6032.	60,41		-173.114,24
24/10/2017	Empenho 6048 da despesa orçamentária 232.		391,60	-173.505,84
24/10/2017	Empenho 6053 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-174.505,84
24/10/2017	Empenho 6035 da despesa orçamentária 283.		542,84	-175.048,68
24/10/2017	Liquidação 6479 do empenho 6033.	238,39		-174.810,29
24/10/2017	Liquidação 6486 do empenho 5254.	205,50		-174.604,79
24/10/2017	Liquidação 6466 do empenho 6020.	59,22		-174.545,57
24/10/2017	Liquidação 6498 do empenho 6046.	324,28		-174.221,29
24/10/2017	Empenho 6056 da despesa orçamentária 308.		212,93	-174.434,22
24/10/2017	Empenho 6015 da despesa orçamentária 115.		349,15	-174.783,37
24/10/2017	Empenho 6050 da despesa orçamentária 27.		539,76	-175.323,13
	Total do dia:	20.962,99	18.426,95	
25/10/2017	Empenho 6058 da despesa orçamentária 144.		107,25	-175.430,38
25/10/2017	Empenho 6079 da despesa orçamentária 283.		80,00	-175.510,38
25/10/2017	Liquidação 6752 do empenho 5957.	782,90		-174.727,48
25/10/2017	Empenho 6083 da despesa orçamentária 172.		260,00	-174.987,48
25/10/2017	Liquidação 6574 do empenho 5984.	271,21		-174.716,27
25/10/2017	Empenho 6072 da despesa orçamentária 27.		93,15	-174.809,42
25/10/2017	Empenho 6081 da despesa orçamentária 201.		105,00	-174.914,42
25/10/2017	Liquidação 6568 do empenho 5917.	376,46		-174.537,96
25/10/2017	Liquidação 6705 do empenho 5953.	184,44		-174.353,52
25/10/2017	Liquidação 6522 do empenho 6079.	80,00		-174.273,52
25/10/2017	Empenho 6077 da despesa orçamentária 316.		200,00	-174.473,52
25/10/2017	Empenho 6085 da despesa orçamentária 69.		81,53	-174.555,05
25/10/2017	Liquidação 6559 do empenho 6011.	1.287,75		-173.267,30
25/10/2017	Liquidação 6575 do empenho 5944.	421,67		-172.845,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/10/2017	Empenho 6059 da despesa orçamentária 151.		32,01	-172.877,64
25/10/2017	Empenho 6061 da despesa orçamentária 80.		36,27	-172.913,91
25/10/2017	Empenho 6078 da despesa orçamentária 283.		170,00	-173.083,91
25/10/2017	Liquidação 6526 do empenho 6083.	260,00		-172.823,91
25/10/2017	Empenho 6069 da despesa orçamentária 232.		59,56	-172.883,47
25/10/2017	Empenho 6074 da despesa orçamentária 119.		1.011,62	-173.895,09
25/10/2017	Empenho 6064 da despesa orçamentária 80.		35,02	-173.930,11
25/10/2017	Empenho 6070 da despesa orçamentária 226.		149,59	-174.079,70
25/10/2017	Liquidação 6520 do empenho 6077.	200,00		-173.879,70
25/10/2017	Liquidação 6521 do empenho 6078.	170,00		-173.709,70
25/10/2017	Empenho 6066 da despesa orçamentária 80.		17,90	-173.727,60
25/10/2017	Liquidação 6567 do empenho 5923.	959,68		-172.767,92
25/10/2017	Empenho 6057 da despesa orçamentária 143.		302,66	-173.070,58
25/10/2017	Empenho 6087 da despesa orçamentária 206.		278,00	-173.348,58
25/10/2017	Empenho 6068 da despesa orçamentária 226.		113,08	-173.461,66
25/10/2017	Liquidação 6576 do empenho 5799.	519,59		-172.942,07
25/10/2017	Empenho 6089 da despesa orçamentária 53.		153,12	-173.095,19
25/10/2017	Empenho 6086 da despesa orçamentária 232.		560,00	-173.655,19
25/10/2017	Empenho 6080 da despesa orçamentária 232.		120,00	-173.775,19
25/10/2017	Liquidação 6573 do empenho 5974.	60,10		-173.715,09
25/10/2017	Liquidação 6523 do empenho 6080.	120,00		-173.595,09
25/10/2017	Liquidação 6751 do empenho 5955.	428,87		-173.166,22
25/10/2017	Empenho 6076 da despesa orçamentária 69.		81,53	-173.247,75
25/10/2017	Liquidação 6527 do empenho 6084.	340,00		-172.907,75
25/10/2017	Liquidação 6569 do empenho 5970.	70,60		-172.837,15
25/10/2017	Empenho 6060 da despesa orçamentária 75.		486,46	-173.323,61
25/10/2017	Empenho 6065 da despesa orçamentária 75.		342,52	-173.666,13
25/10/2017	Liquidação 6518 do empenho 6076.	81,53		-173.584,60
25/10/2017	Liquidação 6514 do empenho 6072.	93,15		-173.491,45
25/10/2017	Liquidação 6524 do empenho 6081.	105,00		-173.386,45
25/10/2017	Empenho 6067 da despesa orçamentária 226.		382,40	-173.768,85
25/10/2017	Empenho 6063 da despesa orçamentária 75.		65,47	-173.834,32
25/10/2017	Liquidação 6577 do empenho 5797.	447,69		-173.386,63
25/10/2017	Liquidação 6566 do empenho 5933.	51,87		-173.334,76
25/10/2017	Liquidação 6572 do empenho 5992.	35,55		-173.299,21
25/10/2017	Liquidação 6517 do empenho 6075.	202,32		-173.096,89
25/10/2017	Empenho 6075 da despesa orçamentária 124.		202,32	-173.299,21
25/10/2017	Liquidação 6571 do empenho 5966.	190,86		-173.108,35
25/10/2017	Liquidação 6560 do empenho 6013.	29,10		-173.079,25
25/10/2017	Empenho 6073 da despesa orçamentária 115.		3.784,00	-176.863,25
25/10/2017	Liquidação 6704 do empenho 5949.	131,96		-176.731,29
25/10/2017	Empenho 6062 da despesa orçamentária 75.		334,97	-177.066,26
25/10/2017	Liquidação 6528 do empenho 6086.	560,00		-176.506,26
25/10/2017	Liquidação 6703 do empenho 5938.	291,22		-176.215,04
25/10/2017	Liquidação 6519 do empenho 6085.	81,53		-176.133,51
25/10/2017	Empenho 6084 da despesa orçamentária 121.		340,00	-176.473,51
25/10/2017	Empenho 6088 da despesa orçamentária 53.		45,00	-176.518,51
25/10/2017	Liquidação 6516 do empenho 6074.	1.011,62		-175.506,89
25/10/2017	Liquidação 6525 do empenho 6082.	200,00		-175.306,89
25/10/2017	Empenho 6082 da despesa orçamentária 210.		200,00	-175.506,89
25/10/2017	Empenho 6071 da despesa orçamentária 232.		41,45	-175.548,34
25/10/2017	Liquidação 6515 do empenho 6073.	3.784,00		-171.764,34
25/10/2017	Liquidação 6570 do empenho 5995.	52,99		-171.711,35
	Total do dia:	13.883,66	10.271,88	
26/10/2017	Liquidação 6532 do empenho 6092.	10.000,00		-161.711,35
26/10/2017	Liquidação 6540 do empenho 6102.	2,89		-161.708,46
26/10/2017	Liquidação 6530 do empenho 6096.	145,23		-161.563,23
26/10/2017	Empenho 6093 da despesa orçamentária 228.		258,31	-161.821,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/10/2017	Liquidação 6545 do empenho 5965.	101,50		-161.720,04
26/10/2017	Liquidação 6558 do empenho 6017.	22,80		-161.697,24
26/10/2017	Liquidação 6538 do empenho 6100.	238,56		-161.458,68
26/10/2017	Liquidação 6551 do empenho 5978.	28,34		-161.430,34
26/10/2017	Liquidação 6563 do empenho 5967.	257,31		-161.173,03
26/10/2017	Liquidação 6541 do empenho 6103.	700,00		-160.473,03
26/10/2017	Liquidação 6537 do empenho 6098.	2.400,00		-158.073,03
26/10/2017	Liquidação 6553 do empenho 5796.	136,80		-157.936,23
26/10/2017	Liquidação 7126 do empenho 6007.	54,00		-157.882,23
26/10/2017	Liquidação 7043 do empenho 5882.	147,00		-157.735,23
26/10/2017	Empenho 6090 da despesa orçamentária 226.		59,99	-157.795,22
26/10/2017	Liquidação 6706 do empenho 5972.	16,90		-157.778,32
26/10/2017	Liquidação 6557 do empenho 6016.	280,00		-157.498,32
26/10/2017	Liquidação 6529 do empenho 6097.	121,00		-157.377,32
26/10/2017	Liquidação 6556 do empenho 6015.	349,15		-157.028,17
26/10/2017	Liquidação 6763 do empenho 6110.	700,90		-156.327,27
26/10/2017	Liquidação 7044 do empenho 5881.	588,00		-155.739,27
26/10/2017	Liquidação 6533 do empenho 6091.	125,00		-155.614,27
26/10/2017	Liquidação 6552 do empenho 5945.	258,00		-155.356,27
26/10/2017	Empenho 6107 da despesa orçamentária 267.		7.609,72	-162.965,99
26/10/2017	Empenho 6105 da despesa orçamentária 125.		380,00	-163.345,99
26/10/2017	Empenho 6096 da despesa orçamentária 232.		145,23	-163.491,22
26/10/2017	Empenho 6099 da despesa orçamentária 69.		77,59	-163.568,81
26/10/2017	Liquidação 6760 do empenho 6107.	7.609,72		-155.959,09
26/10/2017	Liquidação 6762 do empenho 6109.	1.201,53		-154.757,56
26/10/2017	Liquidação 6548 do empenho 5987.	189,90		-154.567,66
26/10/2017	Liquidação 6562 do empenho 5969.	115,50		-154.452,16
26/10/2017	Liquidação 6534 do empenho 6090.	59,99		-154.392,17
26/10/2017	Liquidação 6547 do empenho 5990.	19,00		-154.373,17
26/10/2017	Liquidação 6710 do empenho 5951.	172,40		-154.200,77
26/10/2017	Liquidação 6543 do empenho 6105.	380,00		-153.820,77
26/10/2017	Liquidação 6535 do empenho 6087.	278,00		-153.542,77
26/10/2017	Empenho 6097 da despesa orçamentária 115.		121,00	-153.663,77
26/10/2017	Empenho 6101 da despesa orçamentária 235.		238,55	-153.902,32
26/10/2017	Empenho 6092 da despesa orçamentária 69.		10.000,00	-163.902,32
26/10/2017	Empenho 6109 da despesa orçamentária 267.		1.201,53	-165.103,85
26/10/2017	Liquidação 6750 do empenho 5956.	112,80		-164.991,05
26/10/2017	Empenho 6098 da despesa orçamentária 229.		2.400,00	-167.391,05
26/10/2017	Liquidação 6709 do empenho 5940.	154,60		-167.236,45
26/10/2017	Empenho 6100 da despesa orçamentária 234.		238,56	-167.475,01
26/10/2017	Empenho 6110 da despesa orçamentária 270.		700,90	-168.175,91
26/10/2017	Liquidação 6546 do empenho 5994.	74,80		-168.101,11
26/10/2017	Liquidação 6544 do empenho 6106.	250,00		-167.851,11
26/10/2017	Liquidação 6707 do empenho 5976.	55,20		-167.795,91
26/10/2017	Liquidação 6711 do empenho 5948.	57,00		-167.738,91
26/10/2017	Liquidação 6761 do empenho 6108.	500,64		-167.238,27
26/10/2017	Liquidação 6554 do empenho 5794.	398,45		-166.839,82
26/10/2017	Empenho 6102 da despesa orçamentária 31.		2,89	-166.842,71
26/10/2017	Liquidação 6531 do empenho 6095.	81,53		-166.761,18
26/10/2017	Empenho 6103 da despesa orçamentária 120.		700,00	-167.461,18
26/10/2017	Empenho 6104 da despesa orçamentária 125.		1.440,00	-168.901,18
26/10/2017	Liquidação 6542 do empenho 6104.	1.440,00		-167.461,18
26/10/2017	Liquidação 6749 do empenho 5959.	129,00		-167.332,18
26/10/2017	Liquidação 6555 do empenho 5795.	400,45		-166.931,73
26/10/2017	Liquidação 6564 do empenho 5927.	210,17		-166.721,56
26/10/2017	Empenho 6091 da despesa orçamentária 224.		125,00	-166.846,56
26/10/2017	Empenho 6106 da despesa orçamentária 27.		250,00	-167.096,56
26/10/2017	Liquidação 6539 do empenho 6101.	238,55		-166.858,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/10/2017	Empenho 6108 da despesa orçamentária 267.		500,64	-167.358,65
26/10/2017	Liquidação 6550 do empenho 5979.	19,00		-167.339,65
26/10/2017	Liquidação 6536 do empenho 6099.	77,59		-167.262,06
26/10/2017	Liquidação 6708 do empenho 5935.	38,00		-167.224,06
26/10/2017	Liquidação 6712 do empenho 5807.	840,00		-166.384,06
26/10/2017	Empenho 6095 da despesa orçamentária 69.		81,53	-166.465,59
26/10/2017	Liquidação 6561 do empenho 6010.	184,82		-166.280,77
26/10/2017	Liquidação 6549 do empenho 5982.	55,80		-166.224,97
26/10/2017	Empenho 6094 da despesa orçamentária 115.		437,50	-166.662,47
	Total do dia:	32.017,82	26.968,94	
27/10/2017	Empenho 6117 da despesa orçamentária 232.		18,50	-166.680,97
27/10/2017	Empenho 6111 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-169.869,15
27/10/2017	Empenho 6115 da despesa orçamentária 224.		125,00	-169.994,15
27/10/2017	Empenho 6113 da despesa orçamentária 27.		23,96	-170.018,11
27/10/2017	Liquidação 6582 do empenho 6111.	3.188,18		-166.829,93
27/10/2017	Liquidação 6736 do empenho 6089.	153,12		-166.676,81
27/10/2017	Empenho 6114 da despesa orçamentária 27.		43,84	-166.720,65
27/10/2017	Liquidação 6578 do empenho 6115.	125,00		-166.595,65
27/10/2017	Liquidação 6579 do empenho 6116.	18,68		-166.576,97
27/10/2017	Liquidação 6735 do empenho 6088.	45,00		-166.531,97
27/10/2017	Empenho 6118 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-167.697,97
27/10/2017	Empenho 6116 da despesa orçamentária 67.		18,68	-167.716,65
27/10/2017	Liquidação 6580 do empenho 6117.	18,50		-167.698,15
27/10/2017	Liquidação 6696 do empenho 6003.	23,20		-167.674,95
27/10/2017	Empenho 6112 da despesa orçamentária 226.		636,58	-168.311,53
	Total do dia:	3.571,68	5.220,74	
28/10/2017	Liquidação 6753 do empenho 6112.	636,58		-167.674,95
	Total do dia:	636,58	0,00	
30/10/2017	Empenho 6124 da despesa orçamentária 42.		2.796,00	-170.470,95
30/10/2017	Liquidação 6917 do empenho 5898.	286,37		-170.184,58
30/10/2017	Liquidação 6584 do empenho 6124.	2.796,00		-167.388,58
30/10/2017	Liquidação 6915 do empenho 5980.	26,75		-167.361,83
30/10/2017	Liquidação 6929 do empenho 5793.	374,11		-166.987,72
30/10/2017	Liquidação 6743 do empenho 5924.	117,75		-166.869,97
30/10/2017	Liquidação 6919 do empenho 5961.	375,96		-166.494,01
30/10/2017	Liquidação 6921 do empenho 5941.	99,00		-166.395,01
30/10/2017	Liquidação 6583 do empenho 6125.	13,10		-166.381,91
30/10/2017	Liquidação 6745 do empenho 5999.	69,80		-166.312,11
30/10/2017	Liquidação 6741 do empenho 5985.	118,15		-166.193,96
30/10/2017	Liquidação 6934 do empenho 5973.	210,75		-165.983,21
30/10/2017	Liquidação 6932 do empenho 5894.	271,51		-165.711,70
30/10/2017	Liquidação 6925 do empenho 5910.	473,94		-165.237,76
30/10/2017	Liquidação 6587 do empenho 6121.	1.300,00		-163.937,76
30/10/2017	Liquidação 6927 do empenho 5946.	648,80		-163.288,96
30/10/2017	Liquidação 6746 do empenho 5920.	18,45		-163.270,51
30/10/2017	Liquidação 6923 do empenho 5904.	227,50		-163.043,01
30/10/2017	Liquidação 6931 do empenho 5895.	39,00		-163.004,01
30/10/2017	Empenho 6123 da despesa orçamentária 42.		26,18	-163.030,19
30/10/2017	Empenho 6122 da despesa orçamentária 120.		343,00	-163.373,19
30/10/2017	Liquidação 6918 do empenho 5896.	65,00		-163.308,19
30/10/2017	Liquidação 6914 do empenho 5934.	39,69		-163.268,50
30/10/2017	Liquidação 6586 do empenho 6122.	343,00		-162.925,50
30/10/2017	Liquidação 6926 do empenho 5947.	157,00		-162.768,50
30/10/2017	Liquidação 6754 do empenho 6118.	1.166,00		-161.602,50
30/10/2017	Liquidação 6702 do empenho 6130.	600,00		-161.002,50
30/10/2017	Empenho 6125 da despesa orçamentária 42.		13,10	-161.015,60
30/10/2017	Empenho 6127 da despesa orçamentária 115.		1.885,00	-162.900,60
30/10/2017	Empenho 6129 da despesa orçamentária 226.		1.033,00	-163.933,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/10/2017	Liquidação 6916 do empenho 5981.	205,50		-163.728,10
30/10/2017	Empenho 6126 da despesa orçamentária 200.		320,00	-164.048,10
30/10/2017	Empenho 6121 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-165.348,10
30/10/2017	Liquidação 6930 do empenho 5792.	477,41		-164.870,69
30/10/2017	Liquidação 6742 do empenho 5989.	406,00		-164.464,69
30/10/2017	Liquidação 6935 do empenho 6120.	621,60		-163.843,09
30/10/2017	Liquidação 6585 do empenho 6123.	26,18		-163.816,91
30/10/2017	Liquidação 6744 do empenho 5996.	84,90		-163.732,01
30/10/2017	Empenho 6130 da despesa orçamentária 226.		600,00	-164.332,01
30/10/2017	Empenho 6120 da despesa orçamentária 280.		621,60	-164.953,61
30/10/2017	Liquidação 6928 do empenho 5791.	1.049,00		-163.904,61
30/10/2017	Liquidação 6920 do empenho 5902.	499,84		-163.404,77
30/10/2017	Liquidação 6924 do empenho 5911.	130,00		-163.274,77
30/10/2017	Liquidação 6933 do empenho 5952.	303,66		-162.971,11
30/10/2017	Empenho 6128 da despesa orçamentária 165.		1.885,00	-164.856,11
30/10/2017	Liquidação 6922 do empenho 5936.	115,35		-164.740,76
30/10/2017	Empenho 6119 da despesa orçamentária 226.		210,16	-164.950,92
	Total do dia:	13.757,07	11.033,04	
31/10/2017	Liquidação 6820 do empenho 6341.	64,73		-164.886,19
31/10/2017	Liquidação 6801 do empenho 6322.	482,06		-164.404,13
31/10/2017	Liquidação 6609 do empenho 6152.	1.035,33		-163.368,80
31/10/2017	Empenho 6316 da despesa orçamentária 75.		506,82	-163.875,62
31/10/2017	Empenho 6220 da despesa orçamentária 255.		297,59	-164.173,21
31/10/2017	Liquidação 6730 do empenho 6269.	56,10		-164.117,11
31/10/2017	Empenho 6286 da despesa orçamentária 4.		154,73	-164.271,84
31/10/2017	Empenho 6325 da despesa orçamentária 226.		163,80	-164.435,64
31/10/2017	Empenho 6282 da despesa orçamentária 15.		634,10	-165.069,74
31/10/2017	Liquidação 6661 do empenho 6204.	154,70		-164.915,04
31/10/2017	Liquidação 6656 do empenho 6199.	2.294,68		-162.620,36
31/10/2017	Liquidação 6808 do empenho 6329.	214,22		-162.406,14
31/10/2017	Liquidação 6598 do empenho 6141.	34.924,64		-127.481,50
31/10/2017	Empenho 6163 da despesa orçamentária 71.		9.525,65	-137.007,15
31/10/2017	Liquidação 6908 do empenho 6062.	334,97		-136.672,18
31/10/2017	Empenho 6337 da despesa orçamentária 226.		147,75	-136.819,93
31/10/2017	Liquidação 6799 do empenho 6319.	278,10		-136.541,83
31/10/2017	Empenho 6271 da despesa orçamentária 121.		56,10	-136.597,93
31/10/2017	Empenho 6230 da despesa orçamentária 300.		979,13	-137.577,06
31/10/2017	Empenho 6236 da despesa orçamentária 72.		951,87	-138.528,93
31/10/2017	Liquidação 6937 do empenho 6241.	114,50		-138.414,43
31/10/2017	Empenho 6255 da despesa orçamentária 226.		1.053,15	-139.467,58
31/10/2017	Empenho 6214 da despesa orçamentária 244.		1.644,91	-141.112,49
31/10/2017	Liquidação 6774 do empenho 6295.	247,20		-140.865,29
31/10/2017	Liquidação 6767 do empenho 6288.	67,13		-140.798,16
31/10/2017	Liquidação 6764 do empenho 5569.	3.000,00		-137.798,16
31/10/2017	Liquidação 6766 do empenho 6287.	183,80		-137.614,36
31/10/2017	Empenho 6174 da despesa orçamentária 96.		5.632,24	-143.246,60
31/10/2017	Empenho 6175 da despesa orçamentária 97.		1.922,78	-145.169,38
31/10/2017	Empenho 6234 da despesa orçamentária 273.		12.056,35	-157.225,73
31/10/2017	Liquidação 6787 do empenho 6308.	123,60		-157.102,13
31/10/2017	Liquidação 6819 do empenho 6340.	175,43		-156.926,70
31/10/2017	Liquidação 6897 do empenho 6064.	35,02		-156.891,68
31/10/2017	Empenho 6164 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-160.891,68
31/10/2017	Empenho 6339 da despesa orçamentária 226.		124,47	-161.016,15
31/10/2017	Empenho 6273 da despesa orçamentária 232.		56,10	-161.072,25
31/10/2017	Liquidação 6620 do empenho 6163.	9.525,65		-151.546,60
31/10/2017	Empenho 6150 da despesa orçamentária 33.		4.695,41	-156.242,01
31/10/2017	Liquidação 6657 do empenho 6200.	344,25		-155.897,76
31/10/2017	Liquidação 6627 do empenho 6170.	1.240,47		-154.657,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2017	Empenho 6154 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-158.657,29
31/10/2017	Liquidação 6797 do empenho 6318.	173,07		-158.484,22
31/10/2017	Liquidação 6648 do empenho 6191.	749,91		-157.734,31
31/10/2017	Liquidação 6786 do empenho 6307.	185,45		-157.548,86
31/10/2017	Empenho 6207 da despesa orçamentária 218.		66.927,60	-224.476,46
31/10/2017	Liquidação 6903 do empenho 6070.	149,59		-224.326,87
31/10/2017	Empenho 6335 da despesa orçamentária 226.		181,93	-224.508,80
31/10/2017	Liquidação 6974 do empenho 491.	18,80		-224.490,00
31/10/2017	Liquidação 6589 do empenho 6132.	4.000,00		-220.490,00
31/10/2017	Liquidação 7078 do empenho 491.	28,20		-220.461,80
31/10/2017	Liquidação 6672 do empenho 6215.	8.987,36		-211.474,44
31/10/2017	Liquidação 6837 do empenho 6358.	154,66		-211.319,78
31/10/2017	Empenho 6212 da despesa orçamentária 222.		5.318,71	-216.638,49
31/10/2017	Liquidação 6655 do empenho 6198.	18.203,30		-198.435,19
31/10/2017	Empenho 6142 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-202.435,19
31/10/2017	Liquidação 6905 do empenho 6067.	382,39		-202.052,80
31/10/2017	Empenho 6279 da despesa orçamentária 261.		660,00	-202.712,80
31/10/2017	Liquidação 7076 do empenho 491.	32,90		-202.679,90
31/10/2017	Empenho 6187 da despesa orçamentária 134.		759,31	-203.439,21
31/10/2017	Empenho 6155 da despesa orçamentária 49.		840,00	-204.279,21
31/10/2017	Liquidação 6821 do empenho 6342.	166,24		-204.112,97
31/10/2017	Liquidação 6689 do empenho 6232.	6.501,76		-197.611,21
31/10/2017	Liquidação 6622 do empenho 6165.	151,76		-197.459,45
31/10/2017	Empenho 6158 da despesa orçamentária 64.		545,80	-198.005,25
31/10/2017	Empenho 6170 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-199.245,72
31/10/2017	Liquidação 6755 do empenho 6262.	280,00		-198.965,72
31/10/2017	Empenho 6269 da despesa orçamentária 27.		56,10	-199.021,82
31/10/2017	Liquidação 6614 do empenho 6157.	937,00		-198.084,82
31/10/2017	Liquidação 6677 do empenho 6220.	297,59		-197.787,23
31/10/2017	Empenho 6331 da despesa orçamentária 226.		293,49	-198.080,72
31/10/2017	Empenho 6215 da despesa orçamentária 249.		8.987,36	-207.068,08
31/10/2017	Liquidação 6716 do empenho 6275.	660,00		-206.408,08
31/10/2017	Empenho 6161 da despesa orçamentária 65.		196,77	-206.604,85
31/10/2017	Empenho 6291 da despesa orçamentária 20.		78,64	-206.683,49
31/10/2017	Empenho 6147 da despesa orçamentária 16.		8.453,62	-215.137,11
31/10/2017	Liquidação 7084 do empenho 491.	9,40		-215.127,71
31/10/2017	Liquidação 6596 do empenho 6139.	493,64		-214.634,07
31/10/2017	Anulação 117 do empenho 6067 da despesa orçamentária 226.	0,01		-214.634,06
31/10/2017	Empenho 6209 da despesa orçamentária 218.		1.014,98	-215.649,04
31/10/2017	Empenho 6348 da despesa orçamentária 226.		197,80	-215.846,84
31/10/2017	Empenho 6313 da despesa orçamentária 89.		183,15	-216.029,99
31/10/2017	Empenho 6251 da despesa orçamentária 75.		144,05	-216.174,04
31/10/2017	Empenho 6205 da despesa orçamentária 204.		1.172,82	-217.346,86
31/10/2017	Liquidação 6663 do empenho 6206.	2.336,29		-215.010,57
31/10/2017	Empenho 6280 da despesa orçamentária 262.		56,10	-215.066,67
31/10/2017	Liquidação 6727 do empenho 6266.	56,10		-215.010,57
31/10/2017	Empenho 6344 da despesa orçamentária 226.		158,75	-215.169,32
31/10/2017	Liquidação 6618 do empenho 6161.	196,77		-214.972,55
31/10/2017	Liquidação 6719 do empenho 6278.	205,70		-214.766,85
31/10/2017	Liquidação 6590 do empenho 6133.	1.874,00		-212.892,85
31/10/2017	Liquidação 6816 do empenho 6337.	147,75		-212.745,10
31/10/2017	Empenho 6211 da despesa orçamentária 220.		16.412,30	-229.157,40
31/10/2017	Empenho 6192 da despesa orçamentária 161.		1.775,29	-230.932,69
31/10/2017	Liquidação 6647 do empenho 6190.	7.571,37		-223.361,32
31/10/2017	Liquidação 6603 do empenho 6146.	165,83		-223.195,49
31/10/2017	Liquidação 6690 do empenho 6233.	1.789,12		-221.406,37
31/10/2017	Liquidação 7087 do empenho 3518.	469,15		-220.937,22
31/10/2017	Liquidação 6817 do empenho 6338.	150,60		-220.786,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2017	Liquidação 6832 do empenho 6353.	562,39		-220.224,23
31/10/2017	Liquidação 6830 do empenho 6351.	454,25		-219.769,98
31/10/2017	Liquidação 6792 do empenho 6313.	183,15		-219.586,83
31/10/2017	Empenho 6259 da despesa orçamentária 232.		160,00	-219.746,83
31/10/2017	Liquidação 6591 do empenho 6134.	2.457,00		-217.289,83
31/10/2017	Liquidação 6793 do empenho 6314.	119,16		-217.170,67
31/10/2017	Empenho 6159 da despesa orçamentária 64.		202,95	-217.373,62
31/10/2017	Liquidação 6642 do empenho 6185.	20.252,64		-197.120,98
31/10/2017	Liquidação 6640 do empenho 6183.	6.044,90		-191.076,08
31/10/2017	Empenho 6157 da despesa orçamentária 64.		937,00	-192.013,08
31/10/2017	Liquidação 6633 do empenho 6176.	30.125,28		-161.887,80
31/10/2017	Liquidação 6975 do empenho 491.	14,10		-161.873,70
31/10/2017	Empenho 6179 da despesa orçamentária 109.		2.124,63	-163.998,33
31/10/2017	Liquidação 6898 do empenho 6066.	17,90		-163.980,43
31/10/2017	Empenho 6307 da despesa orçamentária 381.		185,45	-164.165,88
31/10/2017	Liquidação 6824 do empenho 6345.	52,93		-164.112,95
31/10/2017	Liquidação 6777 do empenho 6298.	228,68		-163.884,27
31/10/2017	Liquidação 6625 do empenho 6168.	4.961,88		-158.922,39
31/10/2017	Liquidação 6732 do empenho 6247.	21.770,82		-137.151,57
31/10/2017	Empenho 6292 da despesa orçamentária 20.		46,59	-137.198,16
31/10/2017	Liquidação 6779 do empenho 6300.	241,05		-136.957,11
31/10/2017	Liquidação 6601 do empenho 6144.	2.603,30		-134.353,81
31/10/2017	Empenho 6177 da despesa orçamentária 103.		3.217,66	-137.571,47
31/10/2017	Empenho 6181 da despesa orçamentária 126.		83.550,88	-221.122,35
31/10/2017	Liquidação 6682 do empenho 6225.	2.292,32		-218.830,03
31/10/2017	Empenho 6301 da despesa orçamentária 381.		218,16	-219.048,19
31/10/2017	Liquidação 6691 do empenho 6234.	12.056,35		-206.991,84
31/10/2017	Empenho 6166 da despesa orçamentária 72.		840,00	-207.831,84
31/10/2017	Liquidação 6800 do empenho 6321.	540,77		-207.291,07
31/10/2017	Liquidação 6831 do empenho 6352.	450,62		-206.840,45
31/10/2017	Liquidação 6624 do empenho 6167.	1.374,93		-205.465,52
31/10/2017	Empenho 6298 da despesa orçamentária 381.		228,68	-205.694,20
31/10/2017	Liquidação 6718 do empenho 6277.	660,00		-205.034,20
31/10/2017	Liquidação 7088 do empenho 3518.	8,65		-205.025,55
31/10/2017	Empenho 6356 da despesa orçamentária 307.		151,31	-205.176,86
31/10/2017	Empenho 6294 da despesa orçamentária 381.		241,05	-205.417,91
31/10/2017	Liquidação 6823 do empenho 6344.	158,75		-205.259,16
31/10/2017	Liquidação 6674 do empenho 6217.	1.948,07		-203.311,09
31/10/2017	Liquidação 6687 do empenho 6230.	979,13		-202.331,96
31/10/2017	Empenho 6204 da despesa orçamentária 203.		154,70	-202.486,66
31/10/2017	Liquidação 6599 do empenho 6142.	4.000,00		-198.486,66
31/10/2017	Liquidação 6683 do empenho 6226.	4.973,86		-193.512,80
31/10/2017	Liquidação 6600 do empenho 6143.	2.342,00		-191.170,80
31/10/2017	Liquidação 6791 do empenho 6312.	44,81		-191.125,99
31/10/2017	Liquidação 6616 do empenho 6159.	202,95		-190.923,04
31/10/2017	Liquidação 6904 do empenho 6068.	113,08		-190.809,96
31/10/2017	Empenho 6352 da despesa orçamentária 226.		450,62	-191.260,58
31/10/2017	Empenho 6311 da despesa orçamentária 115.		182,64	-191.443,22
31/10/2017	Liquidação 6632 do empenho 6175.	1.922,78		-189.520,44
31/10/2017	Liquidação 6788 do empenho 6309.	478,96		-189.041,48
31/10/2017	Liquidação 6660 do empenho 6203.	3.093,91		-185.947,57
31/10/2017	Liquidação 6726 do empenho 6265.	660,00		-185.287,57
31/10/2017	Empenho 6191 da despesa orçamentária 157.		749,91	-186.037,48
31/10/2017	Empenho 6160 da despesa orçamentária 65.		1.809,02	-187.846,50
31/10/2017	Empenho 6240 da despesa orçamentária 226.		101,66	-187.948,16
31/10/2017	Empenho 6153 da despesa orçamentária 37.		937,00	-188.885,16
31/10/2017	Liquidação 6899 do empenho 6059.	32,01		-188.853,15
31/10/2017	Empenho 6243 da despesa orçamentária 226.		60,05	-188.913,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2017	Liquidação 6907 do empenho 6063.	65,47		-188.847,73
31/10/2017	Liquidação 6714 do empenho 6280.	56,10		-188.791,63
31/10/2017	Liquidação 6723 do empenho 6271.	56,10		-188.735,53
31/10/2017	Liquidação 6641 do empenho 6184.	2.562,02		-186.173,51
31/10/2017	Empenho 6239 da despesa orçamentária 226.		198,18	-186.371,69
31/10/2017	Empenho 6346 da despesa orçamentária 226.		40,85	-186.412,54
31/10/2017	Empenho 6314 da despesa orçamentária 53.		119,16	-186.531,70
31/10/2017	Liquidação 6602 do empenho 6145.	2.831,57		-183.700,13
31/10/2017	Liquidação 6781 do empenho 6302.	370,81		-183.329,32
31/10/2017	Liquidação 6776 do empenho 6297.	250,31		-183.079,01
31/10/2017	Liquidação 6803 do empenho 6324.	123,61		-182.955,40
31/10/2017	Empenho 6149 da despesa orçamentária 16.		491,82	-183.447,22
31/10/2017	Liquidação 6789 do empenho 6310.	525,33		-182.921,89
31/10/2017	Liquidação 6768 do empenho 6289.	70,15		-182.851,74
31/10/2017	Empenho 6162 da despesa orçamentária 66.		1.318,74	-184.170,48
31/10/2017	Empenho 6208 da despesa orçamentária 218.		1.041,17	-185.211,65
31/10/2017	Liquidação 6790 do empenho 6311.	182,64		-185.029,01
31/10/2017	Empenho 6136 da despesa orçamentária 2.		393,54	-185.422,55
31/10/2017	Empenho 6305 da despesa orçamentária 381.		377,01	-185.799,56
31/10/2017	Empenho 6257 da despesa orçamentária 232.		548,26	-186.347,82
31/10/2017	Empenho 6303 da despesa orçamentária 381.		358,55	-186.706,37
31/10/2017	Liquidação 6758 do empenho 6258.	50,00		-186.656,37
31/10/2017	Empenho 6275 da despesa orçamentária 170.		660,00	-187.316,37
31/10/2017	Liquidação 6976 do empenho 491.	23,50		-187.292,87
31/10/2017	Empenho 6250 da despesa orçamentária 75.		1.268,26	-188.561,13
31/10/2017	Empenho 6144 da despesa orçamentária 15.		2.603,30	-191.164,43
31/10/2017	Empenho 6277 da despesa orçamentária 170.		660,00	-191.824,43
31/10/2017	Empenho 6342 da despesa orçamentária 226.		166,24	-191.990,67
31/10/2017	Liquidação 6675 do empenho 6218.	289,21		-191.701,46
31/10/2017	Liquidação 6607 do empenho 6150.	4.695,41		-187.006,05
31/10/2017	Empenho 6309 da despesa orçamentária 381.		478,96	-187.485,01
31/10/2017	Empenho 6156 da despesa orçamentária 64.		6.546,93	-194.031,94
31/10/2017	Empenho 6358 da despesa orçamentária 307.		154,66	-194.186,60
31/10/2017	Liquidação 6802 do empenho 6323.	849,77		-193.336,83
31/10/2017	Empenho 6300 da despesa orçamentária 381.		241,05	-193.577,88
31/10/2017	Empenho 6296 da despesa orçamentária 381.		241,02	-193.818,90
31/10/2017	Liquidação 7090 do empenho 3518.	8,65		-193.810,25
31/10/2017	Empenho 6221 da despesa orçamentária 257.		3.255,01	-197.065,26
31/10/2017	Liquidação 6829 do empenho 6350.	188,22		-196.877,04
31/10/2017	Liquidação 6679 do empenho 6222.	15.398,25		-181.478,79
31/10/2017	Empenho 6254 da despesa orçamentária 56.		64,79	-181.543,58
31/10/2017	Empenho 6242 da despesa orçamentária 228.		258,31	-181.801,89
31/10/2017	Liquidação 6638 do empenho 6181.	83.550,88		-98.251,01
31/10/2017	Liquidação 6659 do empenho 6202.	1.762,19		-96.488,82
31/10/2017	Empenho 6248 da despesa orçamentária 226.		144,05	-96.632,87
31/10/2017	Empenho 6295 da despesa orçamentária 381.		247,20	-96.880,07
31/10/2017	Liquidação 6667 do empenho 6210.	3.109,46		-93.770,61
31/10/2017	Liquidação 6666 do empenho 6209.	1.014,98		-92.755,63
31/10/2017	Liquidação 6594 do empenho 6137.	1.974,54		-90.781,09
31/10/2017	Empenho 6278 da despesa orçamentária 172.		205,70	-90.986,79
31/10/2017	Empenho 6206 da despesa orçamentária 205.		2.336,29	-93.323,08
31/10/2017	Liquidação 6606 do empenho 6149.	491,82		-92.831,26
31/10/2017	Liquidação 6795 do empenho 6316.	506,82		-92.324,44
31/10/2017	Liquidação 7075 do empenho 491.	4,70		-92.319,74
31/10/2017	Liquidação 6902 do empenho 6071.	41,45		-92.278,29
31/10/2017	Liquidação 7089 do empenho 3518.	8,65		-92.269,64
31/10/2017	Liquidação 6644 do empenho 6187.	759,31		-91.510,33
31/10/2017	Liquidação 6835 do empenho 6356.	151,31		-91.359,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2017	Liquidação 6769 do empenho 6290.	71,25		-91.287,77
31/10/2017	Liquidação 6784 do empenho 6305.	377,01		-90.910,76
31/10/2017	Empenho 6186 da despesa orçamentária 134.		8.694,29	-99.605,05
31/10/2017	Empenho 6231 da despesa orçamentária 366.		1.369,11	-100.974,16
31/10/2017	Liquidação 7083 do empenho 491.	4,70		-100.969,46
31/10/2017	Liquidação 6629 do empenho 6172.	20.332,88		-80.636,58
31/10/2017	Liquidação 6645 do empenho 6188.	3.810,60		-76.825,98
31/10/2017	Empenho 6272 da despesa orçamentária 230.		660,00	-77.485,98
31/10/2017	Empenho 6194 da despesa orçamentária 177.		64.329,30	-141.815,28
31/10/2017	Empenho 6285 da despesa orçamentária 92.		150,00	-141.965,28
31/10/2017	Liquidação 6636 do empenho 6179.	2.124,63		-139.840,65
31/10/2017	Liquidação 6977 do empenho 491.	4,70		-139.835,95
31/10/2017	Empenho 6353 da despesa orçamentária 226.		562,39	-140.398,34
31/10/2017	Liquidação 6653 do empenho 6196.	5.218,90		-135.179,44
31/10/2017	Empenho 6328 da despesa orçamentária 226.		127,61	-135.307,05
31/10/2017	Liquidação 6770 do empenho 6291.	78,64		-135.228,41
31/10/2017	Liquidação 6827 do empenho 6348.	197,80		-135.030,61
31/10/2017	Empenho 6213 da despesa orçamentária 244.		248,67	-135.279,28
31/10/2017	Empenho 6182 da despesa orçamentária 126.		4.283,38	-139.562,66
31/10/2017	Empenho 6357 da despesa orçamentária 307.		61,09	-139.623,75
31/10/2017	Empenho 6350 da despesa orçamentária 226.		188,22	-139.811,97
31/10/2017	Empenho 6281 da despesa orçamentária 15.		1.585,24	-141.397,21
31/10/2017	Liquidação 6695 do empenho 6238.	5.599,01		-135.798,20
31/10/2017	Empenho 6210 da despesa orçamentária 218.		3.109,46	-138.907,66
31/10/2017	Empenho 6274 da despesa orçamentária 170.		440,00	-139.347,66
31/10/2017	Empenho 6258 da despesa orçamentária 232.		50,00	-139.397,66
31/10/2017	Empenho 6132 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-143.397,66
31/10/2017	Liquidação 6631 do empenho 6174.	5.632,24		-137.765,42
31/10/2017	Liquidação 6630 do empenho 6173.	1.443,59		-136.321,83
31/10/2017	Liquidação 6733 do empenho 6245.	125,00		-136.196,83
31/10/2017	Empenho 6171 da despesa orçamentária 88.		1.389,31	-137.586,14
31/10/2017	Empenho 6327 da despesa orçamentária 226.		126,71	-137.712,85
31/10/2017	Empenho 6310 da despesa orçamentária 381.		525,33	-138.238,18
31/10/2017	Empenho 6178 da despesa orçamentária 107.		6.404,56	-144.642,74
31/10/2017	Empenho 6190 da despesa orçamentária 157.		7.571,37	-152.214,11
31/10/2017	Empenho 6143 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-154.556,11
31/10/2017	Empenho 6169 da despesa orçamentária 87.		413,49	-154.969,60
31/10/2017	Liquidação 6637 do empenho 6180.	166,98		-154.802,62
31/10/2017	Empenho 6219 da despesa orçamentária 255.		13.821,67	-168.624,29
31/10/2017	Liquidação 6814 do empenho 6335.	181,93		-168.442,36
31/10/2017	Empenho 6318 da despesa orçamentária 75.		173,07	-168.615,43
31/10/2017	Liquidação 6910 do empenho 6058.	107,25		-168.508,18
31/10/2017	Empenho 6289 da despesa orçamentária 20.		70,15	-168.578,33
31/10/2017	Empenho 6151 da despesa orçamentária 33.		234,77	-168.813,10
31/10/2017	Empenho 6232 da despesa orçamentária 401.		6.501,76	-175.314,86
31/10/2017	Empenho 6238 da despesa orçamentária 106.		5.599,01	-180.913,87
31/10/2017	Empenho 6193 da despesa orçamentária 163.		132,53	-181.046,40
31/10/2017	Empenho 6217 da despesa orçamentária 251.		1.948,07	-182.994,47
31/10/2017	Empenho 6270 da despesa orçamentária 119.		660,00	-183.654,47
31/10/2017	Liquidação 6649 do empenho 6192.	1.775,29		-181.879,18
31/10/2017	Liquidação 6673 do empenho 6216.	742,12		-181.137,06
31/10/2017	Liquidação 6615 do empenho 6158.	545,80		-180.591,26
31/10/2017	Liquidação 6717 do empenho 6276.	660,00		-179.931,26
31/10/2017	Empenho 6138 da despesa orçamentária 8.		789,82	-180.721,08
31/10/2017	Liquidação 6909 do empenho 6060.	486,46		-180.234,62
31/10/2017	Empenho 6329 da despesa orçamentária 226.		214,22	-180.448,84
31/10/2017	Liquidação 6775 do empenho 6296.	241,02		-180.207,82
31/10/2017	Empenho 6229 da despesa orçamentária 297.		4.662,57	-184.870,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2017	Liquidação 7079 do empenho 491.	4,70		-184.865,69
31/10/2017	Liquidação 6681 do empenho 6224.	754,28		-184.111,41
31/10/2017	Liquidação 6725 do empenho 6264.	56,10		-184.055,31
31/10/2017	Empenho 6246 da despesa orçamentária 67.		50,80	-184.106,11
31/10/2017	Empenho 6198 da despesa orçamentária 179.		18.203,30	-202.309,41
31/10/2017	Empenho 6140 da despesa orçamentária 9.		684,18	-202.993,59
31/10/2017	Empenho 6228 da despesa orçamentária 292.		375,71	-203.369,30
31/10/2017	Liquidação 6815 do empenho 6336.	153,14		-203.216,16
31/10/2017	Empenho 6133 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-205.090,16
31/10/2017	Liquidação 6822 do empenho 6343.	186,11		-204.904,05
31/10/2017	Liquidação 6740 do empenho 6284.	499,34		-204.404,71
31/10/2017	Liquidação 6662 do empenho 6205.	1.172,82		-203.231,89
31/10/2017	Empenho 6354 da despesa orçamentária 226.		556,21	-203.788,10
31/10/2017	Empenho 6227 da despesa orçamentária 277.		5.803,90	-209.592,00
31/10/2017	Empenho 6218 da despesa orçamentária 253.		289,21	-209.881,21
31/10/2017	Liquidação 6680 do empenho 6223.	1.375,92		-208.505,29
31/10/2017	Liquidação 6623 do empenho 6166.	840,00		-207.665,29
31/10/2017	Empenho 6183 da despesa orçamentária 126.		6.044,90	-213.710,19
31/10/2017	Empenho 6216 da despesa orçamentária 251.		742,12	-214.452,31
31/10/2017	Empenho 6237 da despesa orçamentária 358.		409,03	-214.861,34
31/10/2017	Empenho 6241 da despesa orçamentária 226.		114,50	-214.975,84
31/10/2017	Empenho 6148 da despesa orçamentária 16.		840,00	-215.815,84
31/10/2017	Empenho 6168 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-220.777,72
31/10/2017	Liquidação 6783 do empenho 6304.	355,36		-220.422,36
31/10/2017	Liquidação 7086 do empenho 3518.	50,65		-220.371,71
31/10/2017	Empenho 6317 da despesa orçamentária 75.		417,91	-220.789,62
31/10/2017	Liquidação 6804 do empenho 6325.	163,80		-220.625,82
31/10/2017	Liquidação 6839 do empenho 6285.	150,00		-220.475,82
31/10/2017	Liquidação 6778 do empenho 6299.	188,50		-220.287,32
31/10/2017	Empenho 6336 da despesa orçamentária 226.		153,14	-220.440,46
31/10/2017	Empenho 6233 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-222.229,58
31/10/2017	Empenho 6203 da despesa orçamentária 203.		3.093,91	-225.323,49
31/10/2017	Empenho 6264 da despesa orçamentária 27.		56,10	-225.379,59
31/10/2017	Empenho 6324 da despesa orçamentária 226.		123,61	-225.503,20
31/10/2017	Liquidação 6722 do empenho 6270.	660,00		-224.843,20
31/10/2017	Liquidação 6678 do empenho 6221.	3.255,01		-221.588,19
31/10/2017	Liquidação 6805 do empenho 6326.	120,53		-221.467,66
31/10/2017	Empenho 6135 da despesa orçamentária 2.		840,00	-222.307,66
31/10/2017	Liquidação 6685 do empenho 6228.	375,71		-221.931,95
31/10/2017	Empenho 6173 da despesa orçamentária 95.		1.443,59	-223.375,54
31/10/2017	Liquidação 6650 do empenho 6193.	132,53		-223.243,01
31/10/2017	Empenho 6245 da despesa orçamentária 224.		125,00	-223.368,01
31/10/2017	Empenho 6283 da despesa orçamentária 15.		158,53	-223.526,54
31/10/2017	Empenho 6267 da despesa orçamentária 26.		342,00	-223.868,54
31/10/2017	Empenho 6287 da despesa orçamentária 4.		183,80	-224.052,34
31/10/2017	Liquidação 6738 do empenho 6282.	634,10		-223.418,24
31/10/2017	Empenho 6223 da despesa orçamentária 274.		1.375,92	-224.794,16
31/10/2017	Liquidação 6759 do empenho 6243.	60,05		-224.734,11
31/10/2017	Liquidação 6613 do empenho 6156.	6.546,93		-218.187,18
31/10/2017	Liquidação 6812 do empenho 6333.	236,09		-217.951,09
31/10/2017	Empenho 6188 da despesa orçamentária 137.		3.810,60	-221.761,69
31/10/2017	Empenho 6226 da despesa orçamentária 276.		4.973,86	-226.735,55
31/10/2017	Liquidação 6773 do empenho 6294.	241,05		-226.494,50
31/10/2017	Empenho 6172 da despesa orçamentária 95.		20.332,88	-246.827,38
31/10/2017	Empenho 6308 da despesa orçamentária 381.		123,60	-246.950,98
31/10/2017	Empenho 6345 da despesa orçamentária 226.		52,93	-247.003,91
31/10/2017	Liquidação 6671 do empenho 6214.	1.644,91		-245.359,00
31/10/2017	Liquidação 6731 do empenho 6260.	125,00		-245.234,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2017	Liquidação 6604 do empenho 6147.	8.453,62		-236.780,38
31/10/2017	Empenho 6202 da despesa orçamentária 188.		1.762,19	-238.542,57
31/10/2017	Empenho 6304 da despesa orçamentária 381.		355,36	-238.897,93
31/10/2017	Liquidação 6621 do empenho 6164.	4.000,00		-234.897,93
31/10/2017	Liquidação 6828 do empenho 6349.	188,24		-234.709,69
31/10/2017	Empenho 6146 da despesa orçamentária 15.		165,83	-234.875,52
31/10/2017	Empenho 6261 da despesa orçamentária 226.		50,00	-234.925,52
31/10/2017	Empenho 6290 da despesa orçamentária 20.		71,25	-234.996,77
31/10/2017	Liquidação 6608 do empenho 6151.	234,77		-234.762,00
31/10/2017	Empenho 6322 da despesa orçamentária 75.		482,06	-235.244,06
31/10/2017	Empenho 6225 da despesa orçamentária 274.		2.292,32	-237.536,38
31/10/2017	Liquidação 6796 do empenho 6317.	417,91		-237.118,47
31/10/2017	Empenho 6249 da despesa orçamentária 232.		207,91	-237.326,38
31/10/2017	Liquidação 6651 do empenho 6194.	64.329,30		-172.997,08
31/10/2017	Empenho 6165 da despesa orçamentária 71.		151,76	-173.148,84
31/10/2017	Empenho 6268 da despesa orçamentária 359.		318,00	-173.466,84
31/10/2017	Liquidação 6634 do empenho 6177.	3.217,66		-170.249,18
31/10/2017	Liquidação 6825 do empenho 6346.	40,85		-170.208,33
31/10/2017	Empenho 6185 da despesa orçamentária 128.		20.252,64	-190.460,97
31/10/2017	Liquidação 6900 do empenho 6061.	36,27		-190.424,70
31/10/2017	Liquidação 6668 do empenho 6211.	16.412,30		-174.012,40
31/10/2017	Liquidação 6780 do empenho 6301.	218,16		-173.794,24
31/10/2017	Empenho 6222 da despesa orçamentária 274.		15.398,25	-189.192,49
31/10/2017	Liquidação 6592 do empenho 6135.	840,00		-188.352,49
31/10/2017	Liquidação 7081 do empenho 491.	9,40		-188.343,09
31/10/2017	Liquidação 6901 do empenho 6069.	59,56		-188.283,53
31/10/2017	Liquidação 6619 do empenho 6162.	1.318,74		-186.964,79
31/10/2017	Empenho 6266 da despesa orçamentária 27.		56,10	-187.020,89
31/10/2017	Empenho 6321 da despesa orçamentária 75.		540,77	-187.561,66
31/10/2017	Empenho 6201 da despesa orçamentária 187.		5.752,50	-193.314,16
31/10/2017	Liquidação 6664 do empenho 6207.	66.927,60		-126.386,56
31/10/2017	Liquidação 6757 do empenho 6259.	160,00		-126.226,56
31/10/2017	Liquidação 6684 do empenho 6227.	5.803,90		-120.422,66
31/10/2017	Liquidação 6643 do empenho 6186.	8.694,29		-111.728,37
31/10/2017	Empenho 6184 da despesa orçamentária 126.		2.562,02	-114.290,39
31/10/2017	Empenho 6134 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-116.747,39
31/10/2017	Liquidação 6597 do empenho 6140.	684,18		-116.063,21
31/10/2017	Liquidação 6692 do empenho 6235.	3.010,34		-113.052,87
31/10/2017	Empenho 6332 da despesa orçamentária 226.		252,01	-113.304,88
31/10/2017	Liquidação 6833 do empenho 6354.	556,21		-112.748,67
31/10/2017	Empenho 6263 da despesa orçamentária 26.		660,00	-113.408,67
31/10/2017	Empenho 6338 da despesa orçamentária 226.		150,60	-113.559,27
31/10/2017	Liquidação 6728 do empenho 6267.	342,00		-113.217,27
31/10/2017	Liquidação 6809 do empenho 6330.	191,41		-113.025,86
31/10/2017	Liquidação 6626 do empenho 6169.	413,49		-112.612,37
31/10/2017	Empenho 6320 da despesa orçamentária 75.		312,11	-112.924,48
31/10/2017	Liquidação 6693 do empenho 6236.	951,87		-111.972,61
31/10/2017	Empenho 6334 da despesa orçamentária 226.		223,31	-112.195,92
31/10/2017	Liquidação 6782 do empenho 6303.	358,55		-111.837,37
31/10/2017	Empenho 6244 da despesa orçamentária 224.		125,00	-111.962,37
31/10/2017	Liquidação 6676 do empenho 6219.	13.821,67		-98.140,70
31/10/2017	Liquidação 6669 do empenho 6212.	5.318,71		-92.821,99
31/10/2017	Liquidação 6635 do empenho 6178.	6.404,56		-86.417,43
31/10/2017	Empenho 6141 da despesa orçamentária 15.		34.924,64	-121.342,07
31/10/2017	Liquidação 6737 do empenho 6281.	1.585,24		-119.756,83
31/10/2017	Empenho 6265 da despesa orçamentária 26.		660,00	-120.416,83
31/10/2017	Empenho 6323 da despesa orçamentária 75.		849,77	-121.266,60
31/10/2017	Empenho 6137 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-123.241,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2017	Empenho 6180 da despesa orçamentária 112.		166,98	-123.408,12
31/10/2017	Empenho 6340 da despesa orçamentária 226.		175,43	-123.583,55
31/10/2017	Empenho 6197 da despesa orçamentária 177.		14.624,42	-138.207,97
31/10/2017	Empenho 6145 da despesa orçamentária 15.		2.831,57	-141.039,54
31/10/2017	Empenho 6252 da despesa orçamentária 80.		512,85	-141.552,39
31/10/2017	Empenho 6139 da despesa orçamentária 8.		493,64	-142.046,03
31/10/2017	Empenho 6167 da despesa orçamentária 73.		1.374,93	-143.420,96
31/10/2017	Empenho 6297 da despesa orçamentária 381.		250,31	-143.671,27
31/10/2017	Liquidação 6610 do empenho 6153.	937,00		-142.734,27
31/10/2017	Liquidação 6772 do empenho 6293.	234,87		-142.499,40
31/10/2017	Empenho 6131 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-154.199,40
31/10/2017	Liquidação 6694 do empenho 6237.	409,03		-153.790,37
31/10/2017	Empenho 6341 da despesa orçamentária 226.		64,73	-153.855,10
31/10/2017	Empenho 6260 da despesa orçamentária 224.		125,00	-153.980,10
31/10/2017	Liquidação 7007 do empenho 491.	273,64		-153.706,46
31/10/2017	Liquidação 6646 do empenho 6189.	8.692,16		-145.014,30
31/10/2017	Liquidação 6595 do empenho 6138.	789,82		-144.224,48
31/10/2017	Empenho 6349 da despesa orçamentária 226.		188,24	-144.412,72
31/10/2017	Liquidação 6810 do empenho 6331.	293,49		-144.119,23
31/10/2017	Empenho 6299 da despesa orçamentária 381.		188,50	-144.307,73
31/10/2017	Liquidação 6806 do empenho 6327.	126,71		-144.181,02
31/10/2017	Empenho 6355 da despesa orçamentária 307.		150,61	-144.331,63
31/10/2017	Liquidação 6654 do empenho 6197.	14.624,42		-129.707,21
31/10/2017	Liquidação 6807 do empenho 6328.	127,61		-129.579,60
31/10/2017	Liquidação 6734 do empenho 6244.	125,00		-129.454,60
31/10/2017	Empenho 6302 da despesa orçamentária 381.		370,81	-129.825,41
31/10/2017	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.		44,81	-129.870,22
31/10/2017	Empenho 6276 da despesa orçamentária 170.		660,00	-130.530,22
31/10/2017	Empenho 6306 da despesa orçamentária 381.		154,53	-130.684,75
31/10/2017	Liquidação 6713 do empenho 6279.	660,00		-130.024,75
31/10/2017	Liquidação 6756 do empenho 6261.	50,00		-129.974,75
31/10/2017	Empenho 6343 da despesa orçamentária 226.		186,11	-130.160,86
31/10/2017	Liquidação 6617 do empenho 6160.	1.809,02		-128.351,84
31/10/2017	Liquidação 6688 do empenho 6231.	1.369,11		-126.982,73
31/10/2017	Liquidação 6612 do empenho 6155.	840,00		-126.142,73
31/10/2017	Liquidação 6785 do empenho 6306.	154,53		-125.988,20
31/10/2017	Liquidação 6765 do empenho 6286.	154,73		-125.833,47
31/10/2017	Empenho 6347 da despesa orçamentária 226.		185,04	-126.018,51
31/10/2017	Liquidação 6670 do empenho 6213.	248,67		-125.769,84
31/10/2017	Liquidação 6813 do empenho 6334.	223,31		-125.546,53
31/10/2017	Liquidação 6588 do empenho 6131.	11.700,00		-113.846,53
31/10/2017	Empenho 6330 da despesa orçamentária 226.		191,41	-114.037,94
31/10/2017	Liquidação 6836 do empenho 6357.	61,09		-113.976,85
31/10/2017	Empenho 6176 da despesa orçamentária 103.		30.125,28	-144.102,13
31/10/2017	Empenho 6152 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-145.137,46
31/10/2017	Liquidação 6715 do empenho 6274.	440,00		-144.697,46
31/10/2017	Liquidação 6724 do empenho 6263.	660,00		-144.037,46
31/10/2017	Liquidação 6639 do empenho 6182.	4.283,38		-139.754,08
31/10/2017	Liquidação 7077 do empenho 491.	4,70		-139.749,38
31/10/2017	Empenho 6235 da despesa orçamentária 275.		3.010,34	-142.759,72
31/10/2017	Empenho 6333 da despesa orçamentária 226.		236,09	-142.995,81
31/10/2017	Empenho 6189 da despesa orçamentária 140.		8.692,16	-151.687,97
31/10/2017	Liquidação 6826 do empenho 6347.	185,04		-151.502,93
31/10/2017	Empenho 6253 da despesa orçamentária 53.		82,23	-151.585,16
31/10/2017	Liquidação 6605 do empenho 6148.	840,00		-150.745,16
31/10/2017	Liquidação 6593 do empenho 6136.	393,54		-150.351,62
31/10/2017	Empenho 6319 da despesa orçamentária 75.		278,10	-150.629,72
31/10/2017	Empenho 6293 da despesa orçamentária 381.		234,87	-150.864,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2017	Empenho 6200 da despesa orçamentária 187.		344,25	-151.208,84
31/10/2017	Liquidação 6811 do empenho 6332.	252,01		-150.956,83
31/10/2017	Liquidação 6665 do empenho 6208.	1.041,17		-149.915,66
31/10/2017	Empenho 6199 da despesa orçamentária 187.		2.294,68	-152.210,34
31/10/2017	Liquidação 6834 do empenho 6355.	150,61		-152.059,73
31/10/2017	Empenho 6195 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-154.569,54
31/10/2017	Liquidação 6721 do empenho 6273.	56,10		-154.513,44
31/10/2017	Empenho 6284 da despesa orçamentária 16.		499,34	-155.012,78
31/10/2017	Empenho 6351 da despesa orçamentária 226.		454,25	-155.467,03
31/10/2017	Liquidação 7027 do empenho 491.	14,10		-155.452,93
31/10/2017	Liquidação 6686 do empenho 6229.	4.662,57		-150.790,36
31/10/2017	Liquidação 6794 do empenho 6315.	187,25		-150.603,11
31/10/2017	Liquidação 6906 do empenho 6065.	342,52		-150.260,59
31/10/2017	Empenho 6326 da despesa orçamentária 226.		120,53	-150.381,12
31/10/2017	Empenho 6262 da despesa orçamentária 232.		280,00	-150.661,12
31/10/2017	Liquidação 6652 do empenho 6195.	2.509,81		-148.151,31
31/10/2017	Liquidação 6628 do empenho 6171.	1.389,31		-146.762,00
31/10/2017	Liquidação 6720 do empenho 6272.	660,00		-146.102,00
31/10/2017	Empenho 6224 da despesa orçamentária 274.		754,28	-146.856,28
31/10/2017	Liquidação 6771 do empenho 6292.	46,59		-146.809,69
31/10/2017	Liquidação 6818 do empenho 6339.	124,47		-146.685,22
31/10/2017	Liquidação 6611 do empenho 6154.	4.000,00		-142.685,22
31/10/2017	Empenho 6288 da despesa orçamentária 20.		67,13	-142.752,35
31/10/2017	Empenho 6196 da despesa orçamentária 177.		5.218,90	-147.971,25
31/10/2017	Empenho 6256 da despesa orçamentária 226.		40,87	-148.012,12
31/10/2017	Liquidação 6658 do empenho 6201.	5.752,50		-142.259,62
31/10/2017	Liquidação 6739 do empenho 6283.	158,53		-142.101,09
31/10/2017	Empenho 6247 da despesa orçamentária 69.		21.770,82	-163.871,91
31/10/2017	Liquidação 7085 do empenho 3518.	42,00		-163.829,91
31/10/2017	Liquidação 6729 do empenho 6268.	318,00		-163.511,91
31/10/2017	Liquidação 6911 do empenho 6057.	302,66		-163.209,25
31/10/2017	Empenho 6315 da despesa orçamentária 75.		187,25	-163.396,50
31/10/2017	Liquidação 6798 do empenho 6320.	312,11		-163.084,39
	Total do dia:	720.763,31	718.896,78	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
02/10/2017	Em liquidação 52 do empenho 5567.		2.203,68	-2.203,68
02/10/2017	Liquidação 6035 do empenho 5567.	2.203,68		0,00
	Total do dia:	2.203,68	2.203,68	
10/10/2017	Em liquidação 54 do empenho 5667.		6.309,05	-6.309,05
10/10/2017	Liquidação 6195 do empenho 5663.	700,00		-5.609,05
10/10/2017	Em liquidação 57 do empenho 5663.		700,00	-6.309,05
10/10/2017	Liquidação 6198 do empenho 5665.	6.579,79		270,74
10/10/2017	Liquidação 6202 do empenho 5669.	8.139,81		8.410,55
10/10/2017	Em liquidação 53 do empenho 5665.		6.579,79	1.830,76
10/10/2017	Liquidação 6204 do empenho 5671.	8.725,26		10.556,02
10/10/2017	Em liquidação 56 do empenho 5671.		8.725,26	1.830,76
10/10/2017	Em liquidação 55 do empenho 5669.		8.139,81	-6.309,05
10/10/2017	Liquidação 6200 do empenho 5667.	6.309,05		0,00
	Total do dia:	30.453,91	30.453,91	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-627.363,79
01/10/2017	Liquidação 6375 do empenho 4834.		82,90	-627.446,69
	Total do dia:	0,00	82,90	
02/10/2017	Liquidação 6041 do empenho 5554.		946,28	-628.392,97
02/10/2017	Liquidação 6032 do empenho 5540.		800,41	-629.193,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
02/10/2017	Liquidação 6040 do empenho 5553.		122,54	-629.315,92
02/10/2017	Liquidação 6030 do empenho 5542.		1.756,34	-631.072,26
02/10/2017	Liquidação 6035 do empenho 5567.		2.203,68	-633.275,94
02/10/2017	Liquidação 6016 do empenho 5202.		66,16	-633.342,10
02/10/2017	Liquidação 6029 do empenho 5547.		182,78	-633.524,88
02/10/2017	Liquidação 6019 do empenho 5559.		60,04	-633.584,92
02/10/2017	Liquidação 6033 do empenho 5541.		407,79	-633.992,71
02/10/2017	Liquidação 6162 do empenho 5565.		590,90	-634.583,61
02/10/2017	Liquidação 6018 do empenho 5558.		150,00	-634.733,61
02/10/2017	Liquidação 6010 do empenho 4537.		159,60	-634.893,21
02/10/2017	Liquidação 6012 do empenho 5206.		160,11	-635.053,32
02/10/2017	Liquidação 6037 do empenho 5550.		73,97	-635.127,29
02/10/2017	Liquidação 6044 do empenho 5557.		389,41	-635.516,70
02/10/2017	Liquidação 6027 do empenho 5545.		233,14	-635.749,84
02/10/2017	Liquidação 6023 do empenho 5212.		189,40	-635.939,24
02/10/2017	Liquidação 6013 do empenho 5218.		1.814,25	-637.753,49
02/10/2017	Liquidação 6043 do empenho 5556.		149,88	-637.903,37
02/10/2017	Liquidação 6020 do empenho 5570.		51,00	-637.954,37
02/10/2017	Liquidação 6039 do empenho 5552.		46,04	-638.000,41
02/10/2017	Liquidação 6046 do empenho 5566.		11.529,30	-649.529,71
02/10/2017	Liquidação 6028 do empenho 5546.		1.540,57	-651.070,28
02/10/2017	Liquidação 6014 do empenho 5246.		245,39	-651.315,67
02/10/2017	Liquidação 6038 do empenho 5551.		19.160,00	-670.475,67
02/10/2017	Liquidação 6045 do empenho 5564.		741,60	-671.217,27
02/10/2017	Liquidação 6017 do empenho 5203.		235,20	-671.452,47
02/10/2017	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5145.	125,00		-671.327,47
02/10/2017	Liquidação 6011 do empenho 4542.		159,60	-671.487,07
02/10/2017	Liquidação 6036 do empenho 5568.		7.121,35	-678.608,42
02/10/2017	Liquidação 6026 do empenho 5544.		800,48	-679.408,90
02/10/2017	Liquidação 6042 do empenho 5555.		138,13	-679.547,03
02/10/2017	Liquidação 6034 do empenho 5560.		6.500,00	-686.047,03
02/10/2017	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 4950.	1.430,00		-684.617,03
02/10/2017	Liquidação 6025 do empenho 5543.		954,07	-685.571,10
02/10/2017	Liquidação 6015 do empenho 5208.		199,00	-685.770,10
02/10/2017	Liquidação 6031 do empenho 5549.		32,11	-685.802,21
02/10/2017	Liquidação 6024 do empenho 5548.		73,97	-685.876,18
	Total do dia:	1.555,00	59.984,49	
03/10/2017	Liquidação 6048 do empenho 5578.		65,00	-685.941,18
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 4828.	4,70		-685.936,48
03/10/2017	Liquidação 6054 do empenho 5571.		5.077,50	-691.013,98
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5071.	0,01		-691.013,97
03/10/2017	Liquidação 6061 do empenho 5231.		139,00	-691.152,97
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 3978.	252,00		-690.900,97
03/10/2017	Liquidação 6059 do empenho 5248.		324,70	-691.225,67
03/10/2017	Liquidação 6056 do empenho 5228.		111,88	-691.337,55
03/10/2017	Liquidação 6052 do empenho 5573.		130,00	-691.467,55
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 4827.	19.995,30		-671.472,25
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 3980.	8,65		-671.463,60
03/10/2017	Liquidação 6057 do empenho 5286.		56,40	-671.520,00
03/10/2017	Liquidação 6053 do empenho 5572.		650,00	-672.170,00
03/10/2017	Liquidação 6058 do empenho 5290.		55,80	-672.225,80
03/10/2017	Liquidação 6060 do empenho 5252.		275,85	-672.501,65
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 3980.	24.991,35		-647.510,30
03/10/2017	Liquidação 6047 do empenho 5577.		288,98	-647.799,28
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 3982.	1.024,09		-646.775,19
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 3982.	4,70		-646.770,49
03/10/2017	Liquidação 6064 do empenho 5293.		221,00	-646.991,49
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 4828.	21.427,30		-625.564,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 3978.	288,00		-625.276,19
03/10/2017	Liquidação 6065 do empenho 4370.		1.965,86	-627.242,05
03/10/2017	Liquidação 6063 do empenho 5289.		28,30	-627.270,35
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 3979.	734,85		-626.535,50
03/10/2017	Liquidação 6050 do empenho 5574.		2.675,35	-629.210,85
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5551.	19.155,30		-610.055,55
03/10/2017	Liquidação 6049 do empenho 5576.		350,00	-610.405,55
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 3981.	1.145,00		-609.260,55
03/10/2017	Liquidação 6055 do empenho 5287.		73,50	-609.334,05
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 3978.	8.715,00		-600.619,05
03/10/2017	Liquidação 6062 do empenho 5243.		80,14	-600.699,19
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 3978.	9.960,00		-590.739,19
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 4827.	4,70		-590.734,49
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5058.	120,00		-590.614,49
03/10/2017	Liquidação 6051 do empenho 5575.		1.409,60	-592.024,09
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5551.	4,70		-592.019,39
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 3981.	756,00		-591.263,39
	Total do dia:	108.591,65	13.978,86	
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 4234.	372,46		-590.890,93
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5095.	129,20		-590.761,73
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5092.	175,78		-590.585,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5139.	100,00		-590.485,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 4249.	266,00		-590.219,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5098.	165,90		-590.054,05
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5048.	70,05		-589.984,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5039.	8.496,47		-581.487,53
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5111.	110,78		-581.376,75
04/10/2017	Liquidação 6147 do empenho 5216.		480,25	-581.857,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5042.	100,00		-581.757,00
04/10/2017	Liquidação 6078 do empenho 5232.		367,16	-582.124,16
04/10/2017	Liquidação 6139 do empenho 5215.		408,87	-582.533,03
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 4533.	4,70		-582.528,33
04/10/2017	Liquidação 6070 do empenho 5177.		130,00	-582.658,33
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 5124.	539,76		-582.118,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 4244.	399,02		-581.719,55
04/10/2017	Liquidação 6067 do empenho 5580.		125,00	-581.844,55
04/10/2017	Liquidação 6073 do empenho 5186.		503,15	-582.347,70
04/10/2017	Liquidação 6372 do empenho 5185.		534,70	-582.882,40
04/10/2017	Anulação 87 de pagamento da O.P. 6433.		473,30	-583.355,70
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 4250.	416,16		-582.939,54
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5079.	186,58		-582.752,96
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 4235.	492,13		-582.260,83
04/10/2017	Liquidação 6276 do empenho 5217.		302,70	-582.563,53
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5094.	142,15		-582.421,38
04/10/2017	Liquidação 6373 do empenho 5179.		490,50	-582.911,88
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 4850.	204,30		-582.707,58
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5166.	3.903,17		-578.804,41
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 4238.	359,38		-578.445,03
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5075.	86,35		-578.358,68
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5118.	302,59		-578.056,09
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 4242.	399,01		-577.657,08
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5148.	4.020,00		-573.637,08
04/10/2017	Liquidação 6068 do empenho 5581.		60,04	-573.697,12
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5146.	4.640,00		-569.057,12
04/10/2017	Liquidação 6142 do empenho 5272.		51,90	-569.109,02
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5077.	179,13		-568.929,89
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 4918.	227,28		-568.702,61
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5098.	92,52		-568.610,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
04/10/2017	Liquidação 6071 do empenho 5180.		379,79	-568.989,88
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5084.	259,60		-568.730,28
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5571.	5.077,50		-563.652,78
04/10/2017	Liquidação 6140 do empenho 5251.		91,09	-563.743,87
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 4251.	444,87		-563.299,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 4851.	85,30		-563.213,70
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5095.	153,12		-563.060,58
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 4989.	270,00		-562.790,58
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 4995.	1.545,00		-561.245,58
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 4248.	295,62		-560.949,96
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 5002.	467,00		-560.482,96
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 4997.	2.550,40		-557.932,56
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 4528.	2.023,97		-555.908,59
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4919.	199,37		-555.709,22
04/10/2017	Liquidação 6089 do empenho 5219.		340,20	-556.049,42
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5093.	4,70		-556.044,72
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5078.	132,89		-555.911,83
04/10/2017	Liquidação 6088 do empenho 5193.		1.342,35	-557.254,18
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5093.	281,29		-556.972,89
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5099.	166,44		-556.806,45
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 4243.	399,04		-556.407,41
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 4527.	1.783,79		-554.623,62
04/10/2017	Liquidação 6079 do empenho 5237.		328,56	-554.952,18
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5128.	1.000,00		-553.952,18
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5096.	156,32		-553.795,86
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5041.	100,00		-553.695,86
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 4233.	4,70		-553.691,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 5132.	473,30		-553.217,86
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5045.	210,00		-553.007,86
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 4533.	1.129,10		-551.878,76
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5130.	451,09		-551.427,67
04/10/2017	Liquidação 6150 do empenho 5188.		740,90	-552.168,57
04/10/2017	Liquidação 6374 do empenho 5191.		1.463,50	-553.632,07
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 4239.	106,41		-553.525,66
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5098.	242,45		-553.283,21
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5132.	473,30		-552.809,91
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 4240.	532,01		-552.277,90
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5560.	6.495,30		-545.782,60
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5095.	112,87		-545.669,73
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 5126.	1.295,32		-544.374,41
04/10/2017	Liquidação 6161 do empenho 5266.		486,00	-544.860,41
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5080.	441,89		-544.418,52
04/10/2017	Liquidação 6081 do empenho 5241.		177,00	-544.595,52
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 4252.	129,74		-544.465,78
04/10/2017	Anulação 92 de pagamento da O.P. 6431.		85,30	-544.551,08
04/10/2017	Liquidação 6168 do empenho 5562.		469,73	-545.020,81
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5082.	336,82		-544.683,99
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 4993.	3.269,38		-541.414,61
04/10/2017	Liquidação 6154 do empenho 5214.		205,05	-541.619,66
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5043.	200,00		-541.419,66
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5116.	862,97		-540.556,69
04/10/2017	Liquidação 6076 do empenho 5221.		46,47	-540.603,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 4915.	2.110,05		-538.493,11
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5013.	1.200,00		-537.293,11
04/10/2017	Liquidação 6072 do empenho 5181.		97,50	-537.390,61
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 4233.	367,73		-537.022,88
04/10/2017	Liquidação 6084 do empenho 5175.		583,15	-537.606,03
04/10/2017	Liquidação 6087 do empenho 5195.		552,07	-538.158,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 4922.	4,70		-538.153,40
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5093.	611,87		-537.541,53
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5038.	22.191,07		-515.350,46
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5132.	4,70		-515.345,76
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 5073.	4,70		-515.341,06
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 4999.	588,00		-514.753,06
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 4914.	144,05		-514.609,01
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 4245.	430,50		-514.178,51
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5083.	627,37		-513.551,14
04/10/2017	Liquidação 6146 do empenho 5210.		107,20	-513.658,34
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5117.	44,84		-513.613,50
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 4237.	338,58		-513.274,92
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5098.	240,58		-513.034,34
04/10/2017	Liquidação 6082 do empenho 5294.		38,82	-513.073,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5165.	589,10		-512.484,06
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5093.	436,12		-512.047,94
04/10/2017	Liquidação 6066 do empenho 5579.		63.000,00	-575.047,94
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5560.	4,70		-575.043,24
04/10/2017	Liquidação 6069 do empenho 5176.		386,54	-575.429,78
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 4241.	674,34		-574.755,44
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 4923.	184,30		-574.571,14
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5115.	537,94		-574.033,20
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 5147.	3.000,00		-571.033,20
04/10/2017	Liquidação 6148 do empenho 5273.		156,55	-571.189,75
04/10/2017	Liquidação 6141 do empenho 5271.		37,70	-571.227,45
04/10/2017	Anulação 84 de pagamento da O.P. 6281.		1.271,60	-572.499,05
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5023.	1.000,50		-571.498,55
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 4994.	1.797,90		-569.700,65
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 4969.	680,00		-569.020,65
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4917.	40,87		-568.979,78
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 4850.	4,70		-568.975,08
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 5113.	498,51		-568.476,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5025.	762,34		-567.714,23
04/10/2017	Liquidação 6077 do empenho 5229.		255,14	-567.969,37
04/10/2017	Liquidação 6153 do empenho 5205.		142,35	-568.111,72
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5096.	165,90		-567.945,82
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5095.	204,16		-567.741,66
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5131.	256,76		-567.484,90
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5060.	95,00		-567.389,90
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 5000.	660,00		-566.729,90
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 4920.	4,70		-566.725,20
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5099.	146,55		-566.578,65
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 4247.	309,97		-566.268,68
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5044.	200,00		-566.068,68
04/10/2017	Liquidação 6075 do empenho 5196.		195,00	-566.263,68
04/10/2017	Liquidação 6145 do empenho 5204.		548,70	-566.812,38
04/10/2017	Liquidação 6151 do empenho 5194.		846,70	-567.659,08
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5098.	169,09		-567.489,99
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5120.	334,28		-567.155,71
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5093.	648,91		-566.506,80
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5062.	162,45		-566.344,35
04/10/2017	Liquidação 6143 do empenho 5258.		45,60	-566.389,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5098.	290,31		-566.099,64
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5056.	208,00		-565.891,64
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5121.	236,57		-565.655,07
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5129.	1.600,00		-564.055,07
04/10/2017	Liquidação 6085 do empenho 5174.		665,70	-564.720,77
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5097.	188,21		-564.532,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
04/10/2017	Liquidação 6083 do empenho 5182.		609,00	-565.141,56
04/10/2017	Liquidação 6074 do empenho 5187.		195,00	-565.336,56
04/10/2017	Liquidação 6149 do empenho 5200.		139,76	-565.476,32
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 4246.	299,57		-565.176,75
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5094.	129,15		-565.047,60
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 4921.	298,01		-564.749,59
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5098.	223,32		-564.526,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4826.	9.972,00		-554.554,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 4920.	680,41		-553.873,86
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 4236.	55,91		-553.817,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 4916.	658,38		-553.159,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 4851.	85,30		-553.074,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5040.	200,00		-552.874,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5127.	1.000,00		-551.874,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5076.	136,33		-551.737,94
04/10/2017	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 4851.	4,70		-551.733,24
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 4825.	25.400,20		-526.333,04
04/10/2017	Liquidação 6277 do empenho 5198.		1.692,50	-528.025,54
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5110.	387,73		-527.637,81
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 4915.	4,70		-527.633,11
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 4979.	214,26		-527.418,85
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5061.	355,00		-527.063,85
04/10/2017	Liquidação 6169 do empenho 5561.		306,26	-527.370,11
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 4824.	15.000,00		-512.370,11
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5098.	26,73		-512.343,38
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5081.	270,70		-512.072,68
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5046.	200,00		-511.872,68
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 5125.	113,36		-511.759,32
04/10/2017	Liquidação 6137 do empenho 5262.		635,73	-512.395,05
04/10/2017	Liquidação 6086 do empenho 5183.		784,90	-513.179,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 4972.	4,70		-513.175,25
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 4970.	25,00		-513.150,25
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5138.	50,00		-513.100,25
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5096.	151,49		-512.948,76
04/10/2017	Liquidação 6278 do empenho 4990.		245,80	-513.194,56
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5112.	886,24		-512.308,32
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5114.	221,56		-512.086,76
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5119.	212,93		-511.873,83
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5055.	120,00		-511.753,83
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5054.	280,00		-511.473,83
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5122.	391,60		-511.082,23
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 4922.	318,28		-510.763,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 5074.	173,15		-510.590,80
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 5073.	99,42		-510.491,38
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5109.	29.165,00		-481.326,38
04/10/2017	Liquidação 6080 do empenho 5240.		56,46	-481.382,84
04/10/2017	Liquidação 6152 do empenho 5201.		202,20	-481.585,04
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 4972.	925,30		-480.659,74
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5143.	30,00		-480.629,74
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 5123.	622,80		-480.006,94
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5076.	139,35		-479.867,59
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5059.	63,00		-479.804,59
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 5003.	1.271,60		-478.532,99
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 4998.	485,00		-478.047,99
04/10/2017	Liquidação 6144 do empenho 5189.		1.140,37	-479.188,36
04/10/2017	Anulação 8 da liquidação 5485.	1.271,60		-477.916,76
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 4996.	1.419,00		-476.497,76
Total do dia:		199.787,44	85.021,81	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
05/10/2017	Liquidação 6099 do empenho 5300.		53,71	-476.551,47
05/10/2017	Liquidação 6106 do empenho 5597.		16.291,41	-492.842,88
05/10/2017	Liquidação 6158 do empenho 5270.		52,99	-492.895,87
05/10/2017	Liquidação 6112 do empenho 5593.		11,99	-492.907,86
05/10/2017	Liquidação 6117 do empenho 5588.		2.550,40	-495.458,26
05/10/2017	Liquidação 6098 do empenho 5306.		68,67	-495.526,93
05/10/2017	Liquidação 6116 do empenho 5589.		485,00	-496.011,93
05/10/2017	Liquidação 6164 do empenho 5249.		94,85	-496.106,78
05/10/2017	Liquidação 6121 do empenho 5584.		3.269,38	-499.376,16
05/10/2017	Liquidação 6104 do empenho 5601.		1.807,08	-501.183,24
05/10/2017	Liquidação 6100 do empenho 5314.		42,24	-501.225,48
05/10/2017	Liquidação 6155 do empenho 5234.		664,01	-501.889,49
05/10/2017	Liquidação 6091 do empenho 5285.		329,90	-502.219,39
05/10/2017	Liquidação 6114 do empenho 5591.		660,00	-502.879,39
05/10/2017	Liquidação 6095 do empenho 5312.		206,62	-503.086,01
05/10/2017	Liquidação 6090 do empenho 5296.		137,87	-503.223,88
05/10/2017	Liquidação 6094 do empenho 5313.		78,05	-503.301,93
05/10/2017	Liquidação 6111 do empenho 5594.		467,00	-503.768,93
05/10/2017	Liquidação 6103 do empenho 5602.		5.426,10	-509.195,03
05/10/2017	Liquidação 6119 do empenho 5586.		1.545,00	-510.740,03
05/10/2017	Liquidação 6093 do empenho 5227.		269,40	-511.009,43
05/10/2017	Liquidação 6110 do empenho 5595.		7.843,26	-518.852,69
05/10/2017	Liquidação 6159 do empenho 5257.		36,14	-518.888,83
05/10/2017	Liquidação 6160 do empenho 5288.		329,90	-519.218,73
05/10/2017	Liquidação 6107 do empenho 5598.		6.409,10	-525.627,83
05/10/2017	Liquidação 6096 do empenho 5305.		604,10	-526.231,93
05/10/2017	Liquidação 6118 do empenho 5587.		1.419,00	-527.650,93
05/10/2017	Liquidação 6108 do empenho 5599.		9.520,90	-537.171,83
05/10/2017	Liquidação 6101 do empenho 5233.		26,97	-537.198,80
05/10/2017	Liquidação 6105 do empenho 5600.		2.427,70	-539.626,50
05/10/2017	Liquidação 6184 do empenho 5242.		71,30	-539.697,80
05/10/2017	Liquidação 6113 do empenho 5592.		52,51	-539.750,31
05/10/2017	Liquidação 6109 do empenho 5596.		203,99	-539.954,30
05/10/2017	Liquidação 6092 do empenho 5236.		158,97	-540.113,27
05/10/2017	Liquidação 6157 do empenho 5250.		250,91	-540.364,18
05/10/2017	Liquidação 6156 do empenho 5245.		218,80	-540.582,98
05/10/2017	Liquidação 6120 do empenho 5585.		1.797,90	-542.380,88
05/10/2017	Liquidação 6163 do empenho 5239.		30,00	-542.410,88
05/10/2017	Liquidação 6115 do empenho 5590.		588,00	-542.998,88
05/10/2017	Liquidação 6097 do empenho 5299.		448,38	-543.447,26
	Total do dia:	0,00	66.949,50	
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5283.	150,00		-543.297,26
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5573.	130,00		-543.167,26
06/10/2017	Liquidação 6483 do empenho 5319.		778,85	-543.946,11
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5458.	3.188,18		-540.757,93
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5479.	56,10		-540.701,83
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5415.	248,67		-540.453,16
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5570.	51,00		-540.402,16
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 5472.	660,00		-539.742,16
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5603.	81,53		-539.660,63
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 5282.	100,00		-539.560,63
06/10/2017	Liquidação 6122 do empenho 5603.		81,53	-539.642,16
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5331.	4,70		-539.637,46
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 5462.	134,50		-539.502,96
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5487.	660,00		-538.842,96
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5486.	205,70		-538.637,26
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5480.	660,00		-537.977,26
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5276.	1.300,00		-536.677,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5418.	729,75		-535.947,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5476.	440,00		-535.507,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5482.	440,00		-535.067,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5142.	5.000,00		-530.067,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5485.	660,00		-529.407,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5488.	56,10		-529.351,41
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5277.	450,00		-528.901,41
06/10/2017	Liquidação 6172 do empenho 5632.		32,34	-528.933,75
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 5281.	120,00		-528.813,75
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 5330.	40,00		-528.773,75
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5484.	660,00		-528.113,75
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5275.	115,00		-527.998,75
06/10/2017	Liquidação 6123 do empenho 5630.		40,00	-528.038,75
06/10/2017	Liquidação 6124 do empenho 5633.		10.588,00	-538.626,75
06/10/2017	Liquidação 6170 do empenho 5631.		27,93	-538.654,68
06/10/2017	Liquidação 6183 do empenho 5269.		740,00	-539.394,68
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5478.	660,00		-538.734,68
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 5280.	150,00		-538.584,68
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5481.	56,10		-538.528,58
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 5473.	56,10		-538.472,48
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 5278.	125,00		-538.347,48
06/10/2017	Liquidação 6173 do empenho 5583.		124,55	-538.472,03
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 5477.	37,40		-538.434,63
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5331.	21.766,12		-516.668,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5483.	660,00		-516.008,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 5279.	380,00		-515.628,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 5558.	150,00		-515.478,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5475.	56,10		-515.422,41
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5325.	68,00		-515.354,41
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5559.	60,04		-515.294,37
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5467.	150,00		-515.144,37
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5459.	4.380,25		-510.764,12
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5474.	660,00		-510.104,12
	Total do dia:	45.756,34	12.413,20	
09/10/2017	Liquidação 6133 do empenho 5644.		104,65	-510.208,77
09/10/2017	Liquidação 6226 do empenho 5607.		500,00	-510.708,77
09/10/2017	Liquidação 6565 do empenho 5190.		530,70	-511.239,47
09/10/2017	Liquidação 6176 do empenho 5064.		258,31	-511.497,78
09/10/2017	Liquidação 6232 do empenho 5613.		338,00	-511.835,78
09/10/2017	Liquidação 6132 do empenho 5643.		523,26	-512.359,04
09/10/2017	Liquidação 6135 do empenho 5640.		125,00	-512.484,04
09/10/2017	Liquidação 6225 do empenho 5606.		660,00	-513.144,04
09/10/2017	Liquidação 6186 do empenho 5647.		592,00	-513.736,04
09/10/2017	Liquidação 6178 do empenho 5066.		258,31	-513.994,35
09/10/2017	Liquidação 6181 do empenho 5460.		258,31	-514.252,66
09/10/2017	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5326.	125,00		-514.127,66
09/10/2017	Liquidação 6130 do empenho 5635.		15,20	-514.142,86
09/10/2017	Liquidação 6179 do empenho 5315.		126,89	-514.269,75
09/10/2017	Liquidação 6126 do empenho 5616.		1.419,50	-515.689,25
09/10/2017	Liquidação 6177 do empenho 5065.		258,31	-515.947,56
09/10/2017	Liquidação 6129 do empenho 5617.		1.659,30	-517.606,86
09/10/2017	Liquidação 6185 do empenho 5646.		2.960,00	-520.566,86
09/10/2017	Liquidação 6138 do empenho 5604.		193,70	-520.760,56
09/10/2017	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5601.	1.807,08		-518.953,48
09/10/2017	Liquidação 6174 do empenho 5049.		516,62	-519.470,10
09/10/2017	Liquidação 6134 do empenho 5641.		50,00	-519.520,10
09/10/2017	Liquidação 6230 do empenho 5611.		550,00	-520.070,10
09/10/2017	Liquidação 6127 do empenho 5615.		3.654,10	-523.724,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
09/10/2017	Liquidação 6231 do empenho 5612.		360,00	-524.084,20
09/10/2017	Liquidação 6229 do empenho 5610.		1.387,24	-525.471,44
09/10/2017	Liquidação 6487 do empenho 5614.		3.546,00	-529.017,44
09/10/2017	Liquidação 6180 do empenho 5316.		516,62	-529.534,06
09/10/2017	Liquidação 6128 do empenho 5618.		140,20	-529.674,26
09/10/2017	Liquidação 6175 do empenho 5050.		258,31	-529.932,57
09/10/2017	Liquidação 6131 do empenho 5634.		1.359,70	-531.292,27
09/10/2017	Liquidação 6182 do empenho 5461.		258,31	-531.550,58
09/10/2017	Liquidação 6246 do empenho 5197.		470,40	-532.020,98
09/10/2017	Liquidação 6228 do empenho 5609.		3.266,76	-535.287,74
09/10/2017	Liquidação 6166 do empenho 5178.		1.595,25	-536.882,99
09/10/2017	Liquidação 6227 do empenho 5608.		112,00	-536.994,99
09/10/2017	Liquidação 6171 do empenho 5582.		373,86	-537.368,85
09/10/2017	Liquidação 6167 do empenho 5184.		1.825,86	-539.194,71
	Total do dia:	1.932,08	31.022,67	
10/10/2017	Liquidação 6188 do empenho 5649.		1.000,00	-540.194,71
10/10/2017	Liquidação 6201 do empenho 5668.		3.275,56	-543.470,27
10/10/2017	Liquidação 6222 do empenho 824.		2,02	-543.472,29
10/10/2017	Liquidação 6208 do empenho 810.		305,68	-543.777,97
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5328.	198,18		-543.579,79
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5049.	516,62		-543.063,17
10/10/2017	Liquidação 6214 do empenho 816.		22,89	-543.086,06
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5672.	3.860,61		-539.225,45
10/10/2017	Liquidação 6196 do empenho 5664.		34,13	-539.259,58
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5024.	1.653,00		-537.606,58
10/10/2017	Liquidação 6193 do empenho 5660.		197,41	-537.803,99
10/10/2017	Liquidação 6207 do empenho 809.		2.944,39	-540.748,38
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5519.	160,38		-540.588,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5464.	200,00		-540.388,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 5667.	6.309,05		-534.078,95
10/10/2017	Liquidação 6202 do empenho 5669.		8.139,81	-542.218,76
10/10/2017	Liquidação 6189 do empenho 5650.		81,53	-542.300,29
10/10/2017	Liquidação 6748 do empenho 5642.		211,90	-542.512,19
10/10/2017	Liquidação 6239 do empenho 5622.		1.188,84	-543.701,03
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5208.	199,00		-543.502,03
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5468.	6.283,21		-537.218,82
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5516.	4,70		-537.214,12
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5557.	389,41		-536.824,71
10/10/2017	Liquidação 6190 do empenho 5651.		159,60	-536.984,31
10/10/2017	Liquidação 6192 do empenho 5659.		253,67	-537.237,98
10/10/2017	Liquidação 6223 do empenho 825.		0,67	-537.238,65
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5530.	245,65		-536.993,00
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5532.	124,45		-536.868,55
10/10/2017	Liquidação 6245 do empenho 5661.		117,20	-536.985,75
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5517.	167,11		-536.818,64
10/10/2017	Liquidação 6490 do empenho 5626.		489,49	-537.308,13
10/10/2017	Liquidação 6973 do empenho 5262.		142,38	-537.450,51
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5526.	191,42		-537.259,09
10/10/2017	Liquidação 6203 do empenho 5670.		599,40	-537.858,49
10/10/2017	Liquidação 6221 do empenho 823.		400,62	-538.259,11
10/10/2017	Liquidação 6243 do empenho 5655.		3.450,00	-541.709,11
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5663.	700,00		-541.009,11
10/10/2017	Liquidação 6234 do empenho 5256.		46,55	-541.055,66
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 3002.	15,60		-541.040,06
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5247.	211,60		-540.828,46
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5544.	800,48		-540.027,98
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5169.	59,45		-539.968,53
10/10/2017	Liquidação 6195 do empenho 5663.		700,00	-540.668,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
10/10/2017	Liquidação 6187 do empenho 5648.		9.000,00	-549.668,53
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5617.	4,70		-549.663,83
10/10/2017	Liquidação 6376 do empenho 5230.		83,15	-549.746,98
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 3002.	593,50		-549.153,48
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 3002.	543,00		-548.610,48
10/10/2017	Liquidação 6199 do empenho 5666.		725,11	-549.335,59
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5664.	34,13		-549.301,46
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5577.	288,98		-549.012,48
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5635.	15,20		-548.997,28
10/10/2017	Liquidação 6212 do empenho 814.		11,45	-549.008,73
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5528.	95,70		-548.913,03
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5224.	540,00		-548.373,03
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5531.	178,65		-548.194,38
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5525.	175,45		-548.018,93
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5203.	4,70		-548.014,23
10/10/2017	Liquidação 6197 do empenho 5674.		243,35	-548.257,58
10/10/2017	Liquidação 6219 do empenho 821.		27,61	-548.285,19
10/10/2017	Liquidação 6191 do empenho 5658.		481,77	-548.766,96
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5616.	1.414,80		-547.352,16
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5662.	2.340,52		-545.011,64
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5209.	31,80		-544.979,84
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5520.	171,00		-544.808,84
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5533.	252,04		-544.556,80
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5522.	175,45		-544.381,35
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5534.	432,61		-543.948,74
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5248.	324,70		-543.624,04
10/10/2017	Liquidação 6205 do empenho 5672.		3.860,61	-547.484,65
10/10/2017	Liquidação 6218 do empenho 820.		9,43	-547.494,08
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5673.	456,37		-547.037,71
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5535.	578,83		-546.458,88
10/10/2017	Liquidação 6206 do empenho 5673.		456,37	-546.915,25
10/10/2017	Liquidação 6244 do empenho 5654.		3.957,00	-550.872,25
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5618.	140,20		-550.732,05
10/10/2017	Liquidação 6213 do empenho 815.		37,71	-550.769,76
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5669.	8.139,81		-542.629,95
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5206.	160,11		-542.469,84
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5671.	8.725,26		-533.744,58
10/10/2017	Liquidação 6217 do empenho 819.		1.207,49	-534.952,07
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 5651.	159,60		-534.792,47
10/10/2017	Liquidação 6211 do empenho 813.		4,71	-534.797,18
10/10/2017	Liquidação 6215 do empenho 817.		22,89	-534.820,07
10/10/2017	Liquidação 6286 do empenho 5653.		607,20	-535.427,27
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5674.	243,35		-535.183,92
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 4425.	192,50		-534.991,42
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5615.	3.654,10		-531.337,32
10/10/2017	Liquidação 6285 do empenho 5652.		1.860,00	-533.197,32
10/10/2017	Liquidação 6235 do empenho 5244.		61,50	-533.258,82
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5634.	1.359,70		-531.899,12
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5581.	60,04		-531.839,08
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5518.	140,29		-531.698,79
10/10/2017	Liquidação 6198 do empenho 5665.		6.579,79	-538.278,58
10/10/2017	Liquidação 6216 do empenho 818.		4,71	-538.283,29
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 5666.	725,11		-537.558,18
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5274.	84,90		-537.473,28
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5470.	2.736,29		-534.736,99
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5670.	599,40		-534.137,59
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5516.	145,95		-533.991,64
10/10/2017	Liquidação 6209 do empenho 811.		655,81	-534.647,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
10/10/2017	Liquidação 6200 do empenho 5667.		6.309,05	-540.956,50
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5616.	4,70		-540.951,80
10/10/2017	Liquidação 6747 do empenho 5645.		868,09	-541.819,89
10/10/2017	Liquidação 6210 do empenho 812.		4,71	-541.824,60
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5170.	56,37		-541.768,23
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5523.	114,85		-541.653,38
10/10/2017	Liquidação 6240 do empenho 5629.		153,63	-541.807,01
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5246.	245,39		-541.561,62
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5203.	230,50		-541.331,12
10/10/2017	Liquidação 6236 do empenho 5292.		63,15	-541.394,27
10/10/2017	Liquidação 6224 do empenho 826.		125,00	-541.519,27
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5327.	4,70		-541.514,57
10/10/2017	Liquidação 6241 do empenho 5619.		982,70	-542.497,27
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5226.	1.897,40		-540.599,87
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 3002.	1.359,75		-539.240,12
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5322.	1.166,00		-538.074,12
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5529.	248,82		-537.825,30
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5329.	147,75		-537.677,55
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5578.	65,00		-537.612,55
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5327.	235,05		-537.377,50
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5580.	125,00		-537.252,50
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5665.	6.579,79		-530.672,71
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5471.	24.010,26		-506.662,45
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5576.	350,00		-506.312,45
10/10/2017	Liquidação 6194 do empenho 5662.		2.340,52	-508.652,97
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5527.	191,41		-508.461,56
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 5536.	641,20		-507.820,36
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5469.	1.173,87		-506.646,49
10/10/2017	Liquidação 6220 do empenho 822.		814,71	-507.461,20
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 3002.	900,00		-506.561,20
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5668.	3.275,56		-503.285,64
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 5247.	4,70		-503.280,94
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5290.	55,80		-503.225,14
10/10/2017	Liquidação 6204 do empenho 5671.		8.725,26	-511.950,40
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5521.	167,70		-511.782,70
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5617.	1.654,60		-510.128,10
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 5524.	178,65		-509.949,45
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5050.	131,42		-509.818,03
10/10/2017	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 4473.	6.000,00		-503.818,03
10/10/2017	Liquidação 6233 do empenho 5253.		119,65	-503.937,68
	Total do dia:	109.424,90	74.167,87	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5183.	784,90		-503.152,78
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5491.	4,70		-503.148,08
11/10/2017	Liquidação 6281 do empenho 5620.		193,75	-503.341,83
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5303.	485,56		-502.856,27
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5553.	122,54		-502.733,73
11/10/2017	Liquidação 6379 do empenho 5685.		139,50	-502.873,23
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5538.	146,56		-502.726,67
11/10/2017	Liquidação 6263 do empenho 5700.		130,00	-502.856,67
11/10/2017	Liquidação 6282 do empenho 5623.		30,10	-502.886,77
11/10/2017	Liquidação 6264 do empenho 5699.		95,00	-502.981,77
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5195.	552,07		-502.429,70
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5492.	93,17		-502.336,53
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 4562.	4,70		-502.331,83
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5174.	665,70		-501.666,13
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 4541.	964,75		-500.701,38
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5550.	73,97		-500.627,41
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5574.	2.675,35		-497.952,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5555.	138,13		-497.813,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5595.	7.843,26		-489.970,67
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5196.	195,00		-489.775,67
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5285.	329,90		-489.445,77
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5334.	1.500,00		-487.945,77
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5175.	583,15		-487.362,62
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5291.	475,16		-486.887,46
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 5221.	46,47		-486.840,99
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5232.	367,16		-486.473,83
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5498.	309,01		-486.164,82
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5556.	149,88		-486.014,94
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5575.	1.409,60		-484.605,34
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5180.	379,79		-484.225,55
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5231.	139,00		-484.086,55
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5219.	340,20		-483.746,35
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5240.	56,46		-483.689,89
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5493.	80,84		-483.609,05
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5177.	130,00		-483.479,05
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5235.	97,60		-483.381,45
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5465.	294,00		-483.087,45
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5314.	42,24		-483.045,21
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 4542.	159,60		-482.885,61
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 5267.	7.060,00		-475.825,61
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5466.	100,00		-475.725,61
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 4841.	54,10		-475.671,51
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4638.	4,70		-475.666,81
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 5552.	46,04		-475.620,77
11/10/2017	Liquidação 6270 do empenho 5697.		25,00	-475.645,77
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5287.	73,50		-475.572,27
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5308.	63,33		-475.508,94
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5542.	1.756,34		-473.752,60
11/10/2017	Liquidação 6271 do empenho 5678.		16,51	-473.769,11
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5497.	265,81		-473.503,30
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5286.	56,40		-473.446,90
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5295.	34,26		-473.412,64
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5304.	34,05		-473.378,59
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5307.	306,22		-473.072,37
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5305.	8,65		-473.063,72
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5202.	61,46		-473.002,26
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5212.	184,70		-472.817,56
11/10/2017	Liquidação 6272 do empenho 5676.		161,32	-472.978,88
11/10/2017	Liquidação 6284 do empenho 5684.		2.419,00	-475.397,88
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5297.	197,75		-475.200,13
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 5324.	1.482,10		-473.718,03
11/10/2017	Liquidação 6254 do empenho 5695.		240,58	-473.958,61
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5243.	80,14		-473.878,47
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5269.	740,00		-473.138,47
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 4563.	201,00		-472.937,47
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5176.	386,54		-472.550,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5181.	97,50		-472.453,43
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5543.	954,07		-471.499,36
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5225.	4,70		-471.494,66
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5463.	52,00		-471.442,66
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5225.	133,30		-471.309,36
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5299.	448,38		-470.860,98
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5313.	78,05		-470.782,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 4645.	25.210,20		-445.572,73
11/10/2017	Liquidação 6280 do empenho 5192.		184,80	-445.757,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5265.	2.850,00		-442.907,53
11/10/2017	Liquidação 6242 do empenho 5625.		249,65	-443.157,18
11/10/2017	Liquidação 6253 do empenho 5694.		182,88	-443.340,06
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5466.	100,00		-443.240,06
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5222.	1.242,00		-441.998,06
11/10/2017	Liquidação 6380 do empenho 5680.		189,00	-442.187,06
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5284.	90,00		-442.097,06
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5238.	48,14		-442.048,92
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5323.	4.800,00		-437.248,92
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 5324.	4,70		-437.244,22
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5297.	4,70		-437.239,52
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5491.	174,43		-437.065,09
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5575.	1.409,60		-435.655,49
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5495.	585,06		-435.070,43
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5218.	1.814,25		-433.256,18
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5260.	855,00		-432.401,18
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5186.	503,15		-431.898,03
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5212.	4,70		-431.893,33
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5268.	684,00		-431.209,33
11/10/2017	Liquidação 6238 do empenho 5681.		1.550,00	-432.759,33
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 4841.	4,70		-432.754,63
11/10/2017	Liquidação 6252 do empenho 5691.		125,00	-432.879,63
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5574.	2.675,35		-430.204,28
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5333.	180,00		-430.024,28
11/10/2017	Anulação 90 de pagamento da O.P. 6482.		1.409,60	-431.433,88
11/10/2017	Liquidação 6265 do empenho 5696.		25,00	-431.458,88
11/10/2017	Liquidação 6283 do empenho 5687.		348,02	-431.806,90
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5241.	177,00		-431.629,90
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5182.	609,00		-431.020,90
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5211.	619,95		-430.400,95
11/10/2017	Liquidação 6273 do empenho 5677.		49,48	-430.450,43
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5238.	4,70		-430.445,73
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5305.	595,45		-429.850,28
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5220.	71,17		-429.779,11
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5496.	383,18		-429.395,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5500.	144,31		-429.251,62
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5236.	158,97		-429.092,65
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5690.	58,57		-429.034,08
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5296.	137,87		-428.896,21
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5554.	946,28		-427.949,93
11/10/2017	Liquidação 6250 do empenho 5689.		142,68	-428.092,61
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 5229.	255,14		-427.837,47
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5168.	1.140,00		-426.697,47
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5289.	28,30		-426.669,17
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 5320.	378,00		-426.291,17
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5321.	174,24		-426.116,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 4537.	159,60		-425.957,33
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5301.	399,66		-425.557,67
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5202.	4,70		-425.552,97
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5499.	80,36		-425.472,61
11/10/2017	Anulação 89 de pagamento da O.P. 6481.		2.675,35	-428.147,96
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5228.	111,80		-428.036,16
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5646.	2.960,00		-425.076,16
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5235.	4,70		-425.071,46
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5494.	187,25		-424.884,21
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5293.	221,00		-424.663,21
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5306.	68,67		-424.594,54
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5237.	328,56		-424.265,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
11/10/2017	Liquidação 6251 do empenho 5690.		58,57	-424.324,55
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5252.	275,85		-424.048,70
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5300.	53,71		-423.994,99
11/10/2017	Liquidação 6948 do empenho 5682.		545,00	-424.539,99
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5309.	16,01		-424.523,98
11/10/2017	Liquidação 6949 do empenho 5683.		1.750,00	-426.273,98
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5187.	195,00		-426.078,98
11/10/2017	Liquidação 6279 do empenho 5199.		184,80	-426.263,78
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5312.	206,62		-426.057,16
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5302.	19,85		-426.037,31
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5255.	29,92		-426.007,39
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5596.	203,99		-425.803,40
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5259.	787,32		-425.016,08
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5298.	18,63		-424.997,45
11/10/2017	Liquidação 6258 do empenho 5698.		65.231,25	-490.228,70
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5173.	187,64		-490.041,06
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 5650.	81,53		-489.959,53
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5193.	1.342,35		-488.617,18
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5227.	269,40		-488.347,78
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5537.	146,55		-488.201,23
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5269.	1.152,00		-487.049,23
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5572.	650,00		-486.399,23
11/10/2017	Anulação 88 de pagamento da O.P. 6680.		100,00	-486.499,23
11/10/2017	Liquidação 6237 do empenho 5688.		50,00	-486.549,23
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5294.	38,82		-486.510,41
	Total do dia:	95.929,11	78.501,84	
16/10/2017	Liquidação 6326 do empenho 5752.		283,92	-486.794,33
16/10/2017	Liquidação 6305 do empenho 5730.		184,80	-486.979,13
16/10/2017	Liquidação 6343 do empenho 5715.		150,00	-487.129,13
16/10/2017	Liquidação 6315 do empenho 5740.		494,40	-487.623,53
16/10/2017	Liquidação 6309 do empenho 5734.		93,65	-487.717,18
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5515.	262,65		-487.454,53
16/10/2017	Liquidação 6319 do empenho 5744.		157,66	-487.612,19
16/10/2017	Liquidação 6336 do empenho 5762.		181,84	-487.794,03
16/10/2017	Liquidação 6324 do empenho 5750.		121,25	-487.915,28
16/10/2017	Liquidação 6335 do empenho 5761.		191,40	-488.106,68
16/10/2017	Liquidação 6287 do empenho 5675.		18,14	-488.124,82
16/10/2017	Liquidação 6349 do empenho 5768.		2.640,00	-490.764,82
16/10/2017	Liquidação 6291 do empenho 5716.		200,00	-490.964,82
16/10/2017	Liquidação 6328 do empenho 5754.		162,84	-491.127,66
16/10/2017	Liquidação 6337 do empenho 5763.		126,20	-491.253,86
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5504.	117,42		-491.136,44
16/10/2017	Liquidação 6274 do empenho 5656.		968,84	-492.105,28
16/10/2017	Liquidação 6334 do empenho 5760.		165,89	-492.271,17
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5510.	339,91		-491.931,26
16/10/2017	Liquidação 6338 do empenho 5764.		178,65	-492.109,91
16/10/2017	Liquidação 6293 do empenho 5718.		100,00	-492.209,91
16/10/2017	Liquidação 6301 do empenho 5726.		2,00	-492.211,91
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5503.	219,41		-491.992,50
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5511.	194,67		-491.797,83
16/10/2017	Liquidação 6300 do empenho 5725.		84,96	-491.882,79
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5707.	6,07		-491.876,72
16/10/2017	Liquidação 6312 do empenho 5737.		231,80	-492.108,52
16/10/2017	Liquidação 6302 do empenho 5727.		191,30	-492.299,82
16/10/2017	Liquidação 6269 do empenho 5712.		769,99	-493.069,81
16/10/2017	Liquidação 6275 do empenho 5686.		102,20	-493.172,01
16/10/2017	Liquidação 6327 do empenho 5753.		141,97	-493.313,98
16/10/2017	Liquidação 6322 do empenho 5748.		274,35	-493.588,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5658.	481,77		-493.106,56
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5508.	355,38		-492.751,18
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5648.	9.000,00		-483.751,18
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5505.	148,65		-483.602,53
16/10/2017	Liquidação 6292 do empenho 5717.		100,00	-483.702,53
16/10/2017	Liquidação 6313 do empenho 5738.		219,46	-483.921,99
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5660.	197,41		-483.724,58
16/10/2017	Liquidação 6288 do empenho 5637.		1.960,00	-485.684,58
16/10/2017	Liquidação 6266 do empenho 5709.		1.333,33	-487.017,91
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5689.	142,68		-486.875,23
16/10/2017	Liquidação 6340 do empenho 5767.		35,25	-486.910,48
16/10/2017	Liquidação 6294 do empenho 5719.		200,00	-487.110,48
16/10/2017	Liquidação 6316 do empenho 5741.		377,00	-487.487,48
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5507.	132,91		-487.354,57
16/10/2017	Liquidação 6320 do empenho 5746.		134,00	-487.488,57
16/10/2017	Liquidação 6321 do empenho 5747.		241,17	-487.729,74
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5513.	215,08		-487.514,66
16/10/2017	Liquidação 6306 do empenho 5731.		234,86	-487.749,52
16/10/2017	Liquidação 6267 do empenho 5710.		3.111,11	-490.860,63
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5512.	185,40		-490.675,23
16/10/2017	Liquidação 6314 do empenho 5739.		553,16	-491.228,39
16/10/2017	Liquidação 6303 do empenho 5728.		451,16	-491.679,55
16/10/2017	Liquidação 6304 do empenho 5729.		318,27	-491.997,82
16/10/2017	Liquidação 6329 do empenho 5755.		162,80	-492.160,62
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5501.	463,52		-491.697,10
16/10/2017	Liquidação 6341 do empenho 5766.		205,12	-491.902,22
16/10/2017	Liquidação 6325 do empenho 5751.		242,45	-492.144,67
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5659.	253,67		-491.891,00
16/10/2017	Liquidação 6332 do empenho 5758.		114,34	-492.005,34
16/10/2017	Liquidação 6298 do empenho 5723.		166,88	-492.172,22
16/10/2017	Liquidação 6295 do empenho 5720.		200,00	-492.372,22
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5502.	482,05		-491.890,17
16/10/2017	Liquidação 6333 do empenho 5759.		155,12	-492.045,29
16/10/2017	Liquidação 6268 do empenho 5711.		2.333,33	-494.378,62
16/10/2017	Liquidação 6299 do empenho 5724.		73,99	-494.452,61
16/10/2017	Liquidação 6311 do empenho 5736.		188,50	-494.641,11
16/10/2017	Liquidação 6297 do empenho 5722.		200,00	-494.841,11
16/10/2017	Liquidação 6318 do empenho 5743.		111,87	-494.952,98
16/10/2017	Liquidação 6331 do empenho 5757.		627,29	-495.580,27
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5509.	302,84		-495.277,43
16/10/2017	Liquidação 6290 do empenho 5638.		245,00	-495.522,43
16/10/2017	Liquidação 6387 do empenho 5706.		54,39	-495.576,82
16/10/2017	Liquidação 6342 do empenho 5714.		100,00	-495.676,82
16/10/2017	Liquidação 6330 do empenho 5756.		605,12	-496.281,94
16/10/2017	Liquidação 6308 do empenho 5733.		247,53	-496.529,47
16/10/2017	Liquidação 6323 do empenho 5749.		114,85	-496.644,32
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5506.	191,60		-496.452,72
16/10/2017	Liquidação 6310 do empenho 5735.		493,28	-496.946,00
16/10/2017	Liquidação 6317 do empenho 5742.		327,55	-497.273,55
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5649.	1.000,00		-496.273,55
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5514.	275,02		-495.998,53
16/10/2017	Liquidação 6307 do empenho 5732.		293,57	-496.292,10
16/10/2017	Liquidação 6260 do empenho 5707.		6,07	-496.298,17
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 4708.	9.000,00		-487.298,17
16/10/2017	Liquidação 6339 do empenho 5765.		166,90	-487.465,07
16/10/2017	Liquidação 6348 do empenho 5713.		53,80	-487.518,87
16/10/2017	Liquidação 6344 do empenho 5745.		135,97	-487.654,84
16/10/2017	Liquidação 6289 do empenho 5639.		245,00	-487.899,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
16/10/2017	Liquidação 6296 do empenho 5721.		210,00	-488.109,84
	Total do dia:	23.968,11	25.567,54	
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5641.	50,00		-488.059,84
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5630.	40,00		-488.019,84
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5771.	81,53		-487.938,31
17/10/2017	Liquidação 6346 do empenho 5769.		81,53	-488.019,84
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5640.	125,00		-487.894,84
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5769.	81,53		-487.813,31
17/10/2017	Liquidação 6371 do empenho 4708.		3.000,00	-490.813,31
17/10/2017	Liquidação 6347 do empenho 5770.		81,53	-490.894,84
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5691.	125,00		-490.769,84
17/10/2017	Liquidação 6350 do empenho 5811.		100,15	-490.869,99
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5568.	7.121,35		-483.748,64
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5567.	2.203,68		-481.544,96
17/10/2017	Liquidação 6388 do empenho 5704.		185,78	-481.730,74
17/10/2017	Liquidação 6389 do empenho 5705.		248,34	-481.979,08
17/10/2017	Liquidação 6382 do empenho 5808.		8,80	-481.987,88
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5770.	81,53		-481.906,35
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5715.	150,00		-481.756,35
17/10/2017	Liquidação 6345 do empenho 5771.		81,53	-481.837,88
17/10/2017	Liquidação 6381 do empenho 5809.		560,00	-482.397,88
	Total do dia:	10.059,62	4.347,66	
18/10/2017	Liquidação 6360 do empenho 5817.		137,27	-482.535,15
18/10/2017	Liquidação 6358 do empenho 5819.		365,32	-482.900,47
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5157.	118,44		-482.782,03
18/10/2017	Liquidação 6352 do empenho 5825.		157,19	-482.939,22
18/10/2017	Liquidação 6353 do empenho 5824.		306,79	-483.246,01
18/10/2017	Liquidação 6377 do empenho 5621.		228,25	-483.474,26
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5156.	1.005,44		-482.468,82
18/10/2017	Liquidação 6355 do empenho 5822.		375,87	-482.844,69
18/10/2017	Liquidação 6363 do empenho 5828.		125,00	-482.969,69
18/10/2017	Liquidação 6384 do empenho 5810.		341,56	-483.311,25
18/10/2017	Liquidação 6356 do empenho 5821.		75,03	-483.386,28
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5214.	205,05		-483.181,23
18/10/2017	Liquidação 6362 do empenho 5827.		400,00	-483.581,23
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5629.	4,70		-483.576,53
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5688.	50,00		-483.526,53
18/10/2017	Liquidação 6351 do empenho 5826.		315,79	-483.842,32
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5643.	523,26		-483.319,06
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5216.	480,25		-482.838,81
18/10/2017	Liquidação 6386 do empenho 5812.		61,64	-482.900,45
18/10/2017	Liquidação 6489 do empenho 5627.		35,25	-482.935,70
18/10/2017	Liquidação 6394 do empenho 5702.		115,54	-483.051,24
18/10/2017	Liquidação 6361 do empenho 5816.		2.481,38	-485.532,62
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5155.	59,22		-485.473,40
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5629.	148,93		-485.324,47
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5619.	982,70		-484.341,77
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5151.	59,22		-484.282,55
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5215.	408,87		-483.873,68
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5162.	59,22		-483.814,46
18/10/2017	Liquidação 6359 do empenho 5818.		46,75	-483.861,21
18/10/2017	Liquidação 6354 do empenho 5823.		386,19	-484.247,40
18/10/2017	Liquidação 6390 do empenho 5701.		693,35	-484.940,75
18/10/2017	Liquidação 6357 do empenho 5820.		217,51	-485.158,26
18/10/2017	Liquidação 6391 do empenho 5703.		68,72	-485.226,98
	Total do dia:	4.105,30	6.934,40	
19/10/2017	Liquidação 6491 do empenho 5806.		264,21	-485.491,19
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5811.	100,15		-485.391,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
19/10/2017	Liquidação 6368 do empenho 5836.		2.932,82	-488.323,86
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5713.	53,80		-488.270,06
19/10/2017	Liquidação 6410 do empenho 5846.		466,00	-488.736,06
19/10/2017	Liquidação 6385 do empenho 5063.		521,15	-489.257,21
19/10/2017	Liquidação 6383 do empenho 5679.		2.548,50	-491.805,71
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5833.	2.799,00		-489.006,71
19/10/2017	Liquidação 6414 do empenho 5841.		13,69	-489.020,40
19/10/2017	Liquidação 6412 do empenho 5839.		8.046,89	-497.067,29
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5697.	25,00		-497.042,29
19/10/2017	Liquidação 6411 do empenho 5847.		93,20	-497.135,49
19/10/2017	Liquidação 6369 do empenho 5837.		1.169,76	-498.305,25
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 4842.	4,70		-498.300,55
19/10/2017	Anulação 91 de pagamento da O.P. 6718.		4,70	-498.305,25
19/10/2017	Liquidação 6417 do empenho 5844.		10,33	-498.315,58
19/10/2017	Liquidação 6364 do empenho 5832.		5.000,00	-503.315,58
19/10/2017	Liquidação 6418 do empenho 5845.		1,11	-503.316,69
19/10/2017	Liquidação 6370 do empenho 5838.		422,65	-503.739,34
19/10/2017	Liquidação 6378 do empenho 5624.		273,13	-504.012,47
19/10/2017	Liquidação 6366 do empenho 5834.		802,76	-504.815,23
19/10/2017	Liquidação 6367 do empenho 5835.		40,14	-504.855,37
19/10/2017	Liquidação 6413 do empenho 5840.		68,47	-504.923,84
19/10/2017	Liquidação 6365 do empenho 5833.		2.799,00	-507.722,84
19/10/2017	Liquidação 6392 do empenho 5814.		17,68	-507.740,52
19/10/2017	Liquidação 6415 do empenho 5842.		2,21	-507.742,73
19/10/2017	Liquidação 6393 do empenho 5813.		79,51	-507.822,24
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5714.	100,00		-507.722,24
19/10/2017	Liquidação 6416 do empenho 5843.		111,83	-507.834,07
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5696.	25,00		-507.809,07
	Total do dia:	3.107,65	25.689,74	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5731.	234,86		-507.574,21
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5878.	719,43		-506.854,78
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5348.	1.060,16		-505.794,62
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5852.	151,68		-505.642,94
20/10/2017	Liquidação 6397 do empenho 5775.		324,18	-505.967,12
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5391.	3.952,60		-502.014,52
20/10/2017	Liquidação 6436 do empenho 5868.		151,68	-502.166,20
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5865.	151,68		-502.014,52
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5388.	19.501,97		-482.512,55
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 5452.	338,46		-482.174,09
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5381.	2.094,20		-480.079,89
20/10/2017	Liquidação 6437 do empenho 5862.		218,46	-480.298,35
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5372.	1.389,31		-478.909,04
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5730.	184,80		-478.724,24
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5850.	151,68		-478.572,56
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5382.	6.319,59		-472.252,97
20/10/2017	Liquidação 6433 do empenho 5815.		29.165,00	-501.417,97
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5223.	1.080,00		-500.337,97
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5695.	240,58		-500.097,39
20/10/2017	Liquidação 6443 do empenho 5870.		125,00	-500.222,39
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5201.	202,20		-500.020,19
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5438.	8.851,16		-491.169,03
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5070.	592,00		-490.577,03
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5037.	18.070,20		-472.506,83
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5661.	117,20		-472.389,63
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 5428.	7.338,38		-465.051,25
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5365.	840,00		-464.211,25
20/10/2017	Liquidação 6430 do empenho 5863.		318,56	-464.529,81
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5856.	148,71		-464.381,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5721.	210,00		-464.171,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5234.	664,01		-463.507,09
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5344.	684,18		-462.822,91
20/10/2017	Liquidação 6441 do empenho 5883.		3.903,17	-466.726,08
20/10/2017	Liquidação 6423 do empenho 5854.		237,69	-466.963,77
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5818.	46,75		-466.917,02
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5733.	247,53		-466.669,49
20/10/2017	Liquidação 6496 do empenho 5871.		79,51	-466.749,00
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5178.	1.590,55		-465.158,45
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5726.	2,00		-465.156,45
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 5611.	550,00		-464.606,45
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5744.	157,66		-464.448,79
20/10/2017	Liquidação 6405 do empenho 5774.		0,67	-464.449,46
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5699.	95,00		-464.354,46
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5860.	148,71		-464.205,75
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5719.	200,00		-464.005,75
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5266.	486,00		-463.519,75
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5564.	741,60		-462.778,15
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5716.	200,00		-462.578,15
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5419.	1.915,60		-460.662,55
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5200.	139,76		-460.522,79
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5728.	451,16		-460.071,63
20/10/2017	Liquidação 6429 do empenho 5860.		148,71	-460.220,34
20/10/2017	Liquidação 6447 do empenho 5876.		300,00	-460.520,34
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 5821.	75,03		-460.445,31
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5258.	45,60		-460.399,71
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5718.	100,00		-460.299,71
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5681.	1.545,30		-458.754,41
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5602.	5.426,10		-453.328,31
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5859.	148,71		-453.179,60
20/10/2017	Liquidação 6409 do empenho 5779.		153,83	-453.333,43
20/10/2017	Liquidação 6439 do empenho 5849.		1.219,63	-454.553,06
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5698.	65.231,25		-389.321,81
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 5239.	30,00		-389.291,81
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5400.	17.256,26		-372.035,55
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5857.	237,69		-371.797,86
20/10/2017	Liquidação 6435 do empenho 5867.		237,69	-372.035,55
20/10/2017	Liquidação 6492 do empenho 5830.		451,09	-372.486,64
20/10/2017	Liquidação 6396 do empenho 5772.		1.046,00	-373.532,64
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5189.	1.140,37		-372.392,27
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5820.	217,51		-372.174,76
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5072.	302,32		-371.872,44
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5610.	1.387,24		-370.485,20
20/10/2017	Liquidação 6426 do empenho 5857.		237,69	-370.722,89
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5863.	318,56		-370.404,33
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5447.	8.859,00		-361.545,33
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 5561.	306,26		-361.239,07
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5431.	979,13		-360.259,94
20/10/2017	Liquidação 6401 do empenho 5782.		65,01	-360.324,95
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5375.	5.255,75		-355.069,20
20/10/2017	Liquidação 6427 do empenho 5858.		148,71	-355.217,91
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5729.	318,27		-354.899,64
20/10/2017	Liquidação 6448 do empenho 5875.		2.000,00	-356.899,64
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 5562.	469,73		-356.429,91
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5727.	191,30		-356.238,61
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5681.	4,70		-356.233,91
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5353.	922,76		-355.311,15
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5734.	93,65		-355.217,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5722.	200,00		-355.017,50
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5817.	137,27		-354.880,23
20/10/2017	Liquidação 6445 do empenho 5878.		719,43	-355.599,66
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5867.	237,69		-355.361,97
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5340.	393,54		-354.968,43
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 5430.	374,70		-354.593,73
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5256.	46,55		-354.547,18
20/10/2017	Liquidação 6495 do empenho 5872.		70,02	-354.617,20
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5242.	71,30		-354.545,90
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5257.	36,14		-354.509,76
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5407.	866,64		-353.643,12
20/10/2017	Liquidação 6403 do empenho 5786.		0,36	-353.643,48
20/10/2017	Liquidação 6422 do empenho 5853.		237,69	-353.881,17
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5743.	111,87		-353.769,30
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5861.	148,71		-353.620,59
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5866.	148,71		-353.471,88
20/10/2017	Liquidação 6398 do empenho 5776.		0,82	-353.472,70
20/10/2017	Liquidação 6493 do empenho 5831.		256,76	-353.729,46
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5154.	427,19		-353.302,27
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5816.	2.481,38		-350.820,89
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5633.	10.588,00		-340.232,89
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5732.	293,57		-339.939,32
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 5622.	1.184,14		-338.755,18
20/10/2017	Liquidação 6419 do empenho 5850.		151,68	-338.906,86
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5368.	840,00		-338.066,86
20/10/2017	Liquidação 6404 do empenho 5773.		1.720,94	-339.787,80
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5735.	493,28		-339.294,52
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 4904.	209,32		-339.085,20
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5637.	1.960,00		-337.125,20
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5854.	237,69		-336.887,51
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5694.	182,88		-336.704,63
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5745.	135,97		-336.568,66
20/10/2017	Liquidação 6424 do empenho 5855.		237,69	-336.806,35
20/10/2017	Liquidação 6395 do empenho 5777.		773,10	-337.579,45
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 5288.	329,90		-337.249,55
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5684.	2.419,00		-334.830,55
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5620.	193,75		-334.636,80
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5622.	4,70		-334.632,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5416.	1.258,68		-333.373,42
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5848.	148,71		-333.224,71
20/10/2017	Liquidação 6431 do empenho 5864.		237,69	-333.462,40
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5566.	11.529,30		-321.933,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5217.	298,00		-321.635,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 5826.	315,79		-321.319,31
20/10/2017	Liquidação 6444 do empenho 5879.		10,99	-321.330,30
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5819.	365,32		-320.964,98
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5765.	162,20		-320.802,78
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5765.	4,70		-320.798,08
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5736.	188,50		-320.609,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 5178.	4,70		-320.604,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5879.	10,99		-320.593,89
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5877.	2,13		-320.591,76
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5868.	151,68		-320.440,08
20/10/2017	Liquidação 6425 do empenho 5856.		148,71	-320.588,79
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5855.	237,69		-320.351,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5738.	219,46		-320.131,64
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5395.	1.694,44		-318.437,20
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5654.	3.957,00		-314.480,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5188.	740,90		-313.739,30
20/10/2017	Liquidação 6434 do empenho 5866.		148,71	-313.888,01
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 5292.	63,15		-313.824,86
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5356.	840,00		-312.984,86
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 5639.	245,00		-312.739,86
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5184.	1.825,86		-310.914,00
20/10/2017	Liquidação 6402 do empenho 5780.		211,49	-311.125,49
20/10/2017	Liquidação 6406 do empenho 5784.		1.377,16	-312.502,65
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5423.	2.902,35		-309.600,30
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5864.	237,69		-309.362,61
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5439.	840,00		-308.522,61
20/10/2017	Liquidação 6408 do empenho 5778.		13,17	-308.535,78
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5339.	840,00		-307.695,78
20/10/2017	Liquidação 6428 do empenho 5859.		148,71	-307.844,49
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5851.	148,71		-307.695,78
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 5724.	73,99		-307.621,79
20/10/2017	Liquidação 6407 do empenho 5785.		1,05	-307.622,84
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5742.	327,55		-307.295,29
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5338.	2.457,00		-304.838,29
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5723.	162,18		-304.676,11
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5217.	4,70		-304.671,41
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 5720.	200,00		-304.471,41
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5862.	218,46		-304.252,95
20/10/2017	Liquidação 6432 do empenho 5865.		151,68	-304.404,63
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 5159.	303,83		-304.100,80
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5413.	5.676,34		-298.424,46
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5010.	198,00		-298.226,46
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5655.	3.450,00		-294.776,46
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5600.	2.427,70		-292.348,76
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5741.	377,00		-291.971,76
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5404.	1.707,66		-290.264,10
20/10/2017	Liquidação 6438 do empenho 5861.		148,71	-290.412,81
20/10/2017	Liquidação 6399 do empenho 5781.		1.083,06	-291.495,87
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 5623.	30,10		-291.465,77
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5197.	470,40		-290.995,37
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5717.	100,00		-290.895,37
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 5638.	4,70		-290.890,67
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5442.	2.623,89		-288.266,78
20/10/2017	Liquidação 6446 do empenho 5877.		2,13	-288.268,91
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5739.	553,16		-287.715,75
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5700.	130,00		-287.585,75
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5361.	1.575,09		-286.010,66
20/10/2017	Liquidação 6400 do empenho 5783.		104,30	-286.114,96
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5853.	237,69		-285.877,27
20/10/2017	Liquidação 6421 do empenho 5852.		151,68	-286.028,95
20/10/2017	Liquidação 6440 do empenho 5848.		148,71	-286.177,66
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 5638.	240,30		-285.937,36
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5725.	84,96		-285.852,40
20/10/2017	Liquidação 6442 do empenho 5869.		130,16	-285.982,56
20/10/2017	Liquidação 6420 do empenho 5851.		148,71	-286.131,27
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5849.	1.219,63		-284.911,64
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 5349.	491,82		-284.419,82
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5858.	148,71		-284.271,11
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5194.	846,70		-283.424,41
20/10/2017	Liquidação 6449 do empenho 5880.		45,86	-283.470,27
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5737.	231,80		-283.238,47
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5068.	587,14		-282.651,33
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 4583.	270,00		-282.381,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5740.	494,40		-281.886,93
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5723.	4,70		-281.882,23
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5362.	196,77		-281.685,46
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5160.	450,32		-281.235,14
	Total do dia:	275.687,38	49.113,45	
23/10/2017	Liquidação 6462 do empenho 6008.		121,77	-281.356,91
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 5199.	184,80		-281.172,11
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6005.	237,69		-280.934,42
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5843.	111,83		-280.822,59
23/10/2017	Liquidação 6454 do empenho 6005.		237,69	-281.060,28
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 5606.	660,00		-280.400,28
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 5823.	386,19		-280.014,09
23/10/2017	Liquidação 6453 do empenho 5889.		21.601,70	-301.615,79
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 5192.	180,10		-301.435,69
23/10/2017	Liquidação 6455 do empenho 6002.		20,00	-301.455,69
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 5822.	375,87		-301.079,82
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5608.	112,00		-300.967,82
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5840.	68,47		-300.899,35
23/10/2017	Liquidação 6458 do empenho 5890.		125,00	-301.024,35
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5845.	1,11		-301.023,24
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 4990.	4,70		-301.018,54
23/10/2017	Liquidação 6456 do empenho 6000.		1.163,00	-302.181,54
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 5824.	306,79		-301.874,75
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5841.	13,69		-301.861,06
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5609.	3.266,76		-298.594,30
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 5825.	157,19		-298.437,11
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 5884.	74,54		-298.362,57
23/10/2017	Liquidação 6461 do empenho 6006.		59,22	-298.421,79
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 5607.	500,00		-297.921,79
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 5198.	1.692,50		-296.229,29
23/10/2017	Liquidação 6494 do empenho 5874.		138,42	-296.367,71
23/10/2017	Liquidação 6451 do empenho 5887.		1.056,11	-297.423,82
23/10/2017	Liquidação 6457 do empenho 6001.		232,60	-297.656,42
23/10/2017	Liquidação 6452 do empenho 5888.		2.461,80	-300.118,22
23/10/2017	Liquidação 6460 do empenho 6006.		63,78	-300.182,00
23/10/2017	Liquidação 6459 do empenho 5884.		74,54	-300.256,54
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 4990.	241,10		-300.015,44
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5613.	338,00		-299.677,44
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5844.	10,33		-299.667,11
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 5612.	360,00		-299.307,11
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5842.	2,21		-299.304,90
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 5192.	4,70		-299.300,20
23/10/2017	Liquidação 6450 do empenho 5886.		5.652,91	-304.953,11
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5839.	8.046,89		-296.906,22
	Total do dia:	17.337,46	33.008,54	
24/10/2017	Liquidação 6478 do empenho 6032.		60,41	-296.966,63
24/10/2017	Liquidação 6484 do empenho 5318.		310,00	-297.276,63
24/10/2017	Liquidação 6507 do empenho 6040.		498,51	-297.775,14
24/10/2017	Liquidação 6485 do empenho 5317.		2.562,50	-300.337,64
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 4842.	4,70		-300.332,94
24/10/2017	Liquidação 6468 do empenho 6022.		63,78	-300.396,72
24/10/2017	Liquidação 6475 do empenho 6029.		373,22	-300.769,94
24/10/2017	Liquidação 6488 do empenho 5628.		34,56	-300.804,50
24/10/2017	Liquidação 6481 do empenho 6035.		542,84	-301.347,34
24/10/2017	Liquidação 6472 do empenho 6026.		1.144,22	-302.491,56
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6018.	127,92		-302.363,64
24/10/2017	Liquidação 6473 do empenho 6027.		120,83	-302.484,47
24/10/2017	Liquidação 6464 do empenho 6018.		127,92	-302.612,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
24/10/2017	Liquidação 6697 do empenho 6048.		391,60	-303.003,99
24/10/2017	Liquidação 6510 do empenho 6042.		537,94	-303.541,93
24/10/2017	Liquidação 6502 do empenho 6051.		113,36	-303.655,29
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 5768.	2.640,00		-301.015,29
24/10/2017	Liquidação 6503 do empenho 6050.		539,76	-301.555,05
24/10/2017	Liquidação 6511 do empenho 6039.		886,24	-302.441,29
24/10/2017	Liquidação 6474 do empenho 6028.		142,52	-302.583,81
24/10/2017	Liquidação 6467 do empenho 6021.		59,22	-302.643,03
24/10/2017	Liquidação 6701 do empenho 6004.		1.783,60	-304.426,63
24/10/2017	Liquidação 6500 do empenho 6049.		622,80	-305.049,43
24/10/2017	Liquidação 6463 do empenho 6009.		400,00	-305.449,43
24/10/2017	Liquidação 6465 do empenho 6019.		62,26	-305.511,69
24/10/2017	Liquidação 6482 do empenho 6036.		203,72	-305.715,41
24/10/2017	Liquidação 6506 do empenho 6053.		1.000,00	-306.715,41
24/10/2017	Liquidação 6512 do empenho 6038.		110,78	-306.826,19
24/10/2017	Liquidação 6501 do empenho 6052.		1.295,32	-308.121,51
24/10/2017	Liquidação 6480 do empenho 6034.		84,62	-308.206,13
24/10/2017	Liquidação 6499 do empenho 6056.		212,93	-308.419,06
24/10/2017	Liquidação 6498 do empenho 6046.		324,28	-308.743,34
24/10/2017	Liquidação 6486 do empenho 5254.		205,50	-308.948,84
24/10/2017	Liquidação 6466 do empenho 6020.		59,22	-309.008,06
24/10/2017	Liquidação 6479 do empenho 6033.		238,39	-309.246,45
24/10/2017	Liquidação 6476 do empenho 6030.		458,03	-309.704,48
24/10/2017	Liquidação 6700 do empenho 6047.		236,57	-309.941,05
24/10/2017	Liquidação 6508 do empenho 6044.		44,84	-309.985,89
24/10/2017	Liquidação 6471 do empenho 6025.		59,22	-310.045,11
24/10/2017	Liquidação 6470 do empenho 6024.		427,19	-310.472,30
24/10/2017	Liquidação 6513 do empenho 6037.		387,73	-310.860,03
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 4473.	6.000,00		-304.860,03
24/10/2017	Liquidação 6698 do empenho 6041.		221,56	-305.081,59
24/10/2017	Liquidação 6509 do empenho 6043.		862,97	-305.944,56
24/10/2017	Liquidação 6505 do empenho 6055.		1.600,00	-307.544,56
24/10/2017	Liquidação 6469 do empenho 6023.		182,62	-307.727,18
24/10/2017	Liquidação 6504 do empenho 6054.		1.000,00	-308.727,18
24/10/2017	Liquidação 6477 do empenho 6031.		66,82	-308.794,00
24/10/2017	Liquidação 6699 do empenho 6045.		302,59	-309.096,59
	Total do dia:	8.772,62	20.962,99	
25/10/2017	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 6006.	59,22		-309.037,37
25/10/2017	Liquidação 6751 do empenho 5955.		428,87	-309.466,24
25/10/2017	Liquidação 6572 do empenho 5992.		35,55	-309.501,79
25/10/2017	Liquidação 6569 do empenho 5970.		70,60	-309.572,39
25/10/2017	Liquidação 6518 do empenho 6076.		81,53	-309.653,92
25/10/2017	Liquidação 6752 do empenho 5957.		782,90	-310.436,82
25/10/2017	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6008.	121,77		-310.315,05
25/10/2017	Liquidação 6515 do empenho 6073.		3.784,00	-314.099,05
25/10/2017	Liquidação 6560 do empenho 6013.		29,10	-314.128,15
25/10/2017	Liquidação 6573 do empenho 5974.		60,10	-314.188,25
25/10/2017	Liquidação 6525 do empenho 6082.		200,00	-314.388,25
25/10/2017	Liquidação 6526 do empenho 6083.		260,00	-314.648,25
25/10/2017	Liquidação 6517 do empenho 6075.		202,32	-314.850,57
25/10/2017	Liquidação 6577 do empenho 5797.		447,69	-315.298,26
25/10/2017	Liquidação 6524 do empenho 6081.		105,00	-315.403,26
25/10/2017	Liquidação 6514 do empenho 6072.		93,15	-315.496,41
25/10/2017	Liquidação 6568 do empenho 5917.		376,46	-315.872,87
25/10/2017	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6006.	63,78		-315.809,09
25/10/2017	Liquidação 6516 do empenho 6074.		1.011,62	-316.820,71
25/10/2017	Liquidação 6570 do empenho 5995.		52,99	-316.873,70
25/10/2017	Liquidação 6574 do empenho 5984.		271,21	-317.144,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
25/10/2017	Liquidação 6567 do empenho 5923.		959,68	-318.104,59
25/10/2017	Liquidação 6520 do empenho 6077.		200,00	-318.304,59
25/10/2017	Liquidação 6527 do empenho 6084.		340,00	-318.644,59
25/10/2017	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 5846.	466,00		-318.178,59
25/10/2017	Liquidação 6523 do empenho 6080.		120,00	-318.298,59
25/10/2017	Liquidação 6704 do empenho 5949.		131,96	-318.430,55
25/10/2017	Liquidação 6566 do empenho 5933.		51,87	-318.482,42
25/10/2017	Liquidação 6571 do empenho 5966.		190,86	-318.673,28
25/10/2017	Liquidação 6521 do empenho 6078.		170,00	-318.843,28
25/10/2017	Liquidação 6519 do empenho 6085.		81,53	-318.924,81
25/10/2017	Liquidação 6705 do empenho 5953.		184,44	-319.109,25
25/10/2017	Liquidação 6522 do empenho 6079.		80,00	-319.189,25
25/10/2017	Liquidação 6575 do empenho 5944.		421,67	-319.610,92
25/10/2017	Liquidação 6559 do empenho 6011.		1.287,75	-320.898,67
25/10/2017	Liquidação 6528 do empenho 6086.		560,00	-321.458,67
25/10/2017	Liquidação 6703 do empenho 5938.		291,22	-321.749,89
25/10/2017	Liquidação 6576 do empenho 5799.		519,59	-322.269,48
	Total do dia:	710,77	13.883,66	
26/10/2017	Liquidação 6760 do empenho 6107.		7.609,72	-329.879,20
26/10/2017	Liquidação 6555 do empenho 5795.		400,45	-330.279,65
26/10/2017	Liquidação 6539 do empenho 6101.		238,55	-330.518,20
26/10/2017	Liquidação 6531 do empenho 6095.		81,53	-330.599,73
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6096.	145,23		-330.454,50
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6076.	81,53		-330.372,97
26/10/2017	Liquidação 6542 do empenho 6104.		1.440,00	-331.812,97
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6085.	81,53		-331.731,44
26/10/2017	Liquidação 6540 do empenho 6102.		2,89	-331.734,33
26/10/2017	Liquidação 6532 do empenho 6092.		10.000,00	-341.734,33
26/10/2017	Liquidação 6558 do empenho 6017.		22,80	-341.757,13
26/10/2017	Liquidação 6547 do empenho 5990.		19,00	-341.776,13
26/10/2017	Liquidação 6710 do empenho 5951.		172,40	-341.948,53
26/10/2017	Liquidação 6535 do empenho 6087.		278,00	-342.226,53
26/10/2017	Liquidação 6534 do empenho 6090.		59,99	-342.286,52
26/10/2017	Liquidação 6749 do empenho 5959.		129,00	-342.415,52
26/10/2017	Liquidação 6543 do empenho 6105.		380,00	-342.795,52
26/10/2017	Liquidação 6548 do empenho 5987.		189,90	-342.985,42
26/10/2017	Liquidação 6712 do empenho 5807.		840,00	-343.825,42
26/10/2017	Liquidação 6562 do empenho 5969.		115,50	-343.940,92
26/10/2017	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 5870.	125,00		-343.815,92
26/10/2017	Liquidação 6709 do empenho 5940.		154,60	-343.970,52
26/10/2017	Liquidação 6711 do empenho 5948.		57,00	-344.027,52
26/10/2017	Liquidação 6761 do empenho 6108.		500,64	-344.528,16
26/10/2017	Liquidação 6707 do empenho 5976.		55,20	-344.583,36
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6095.	81,53		-344.501,83
26/10/2017	Liquidação 6762 do empenho 6109.		1.201,53	-345.703,36
26/10/2017	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 5051.	4.500,00		-341.203,36
26/10/2017	Liquidação 6554 do empenho 5794.		398,45	-341.601,81
26/10/2017	Liquidação 6541 do empenho 6103.		700,00	-342.301,81
26/10/2017	Liquidação 6545 do empenho 5965.		101,50	-342.403,31
26/10/2017	Liquidação 6530 do empenho 6096.		145,23	-342.548,54
26/10/2017	Liquidação 6563 do empenho 5967.		257,31	-342.805,85
26/10/2017	Liquidação 7043 do empenho 5882.		147,00	-342.952,85
26/10/2017	Liquidação 7126 do empenho 6007.		54,00	-343.006,85
26/10/2017	Liquidação 6557 do empenho 6016.		280,00	-343.286,85
26/10/2017	Liquidação 6551 do empenho 5978.		28,34	-343.315,19
26/10/2017	Liquidação 6538 do empenho 6100.		238,56	-343.553,75
26/10/2017	Liquidação 6529 do empenho 6097.		121,00	-343.674,75
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 4708.	3.000,00		-340.674,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
26/10/2017	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 5828.	125,00		-340.549,75
26/10/2017	Liquidação 6706 do empenho 5972.		16,90	-340.566,65
26/10/2017	Liquidação 6750 do empenho 5956.		112,80	-340.679,45
26/10/2017	Liquidação 6553 do empenho 5796.		136,80	-340.816,25
26/10/2017	Liquidação 6536 do empenho 6099.		77,59	-340.893,84
26/10/2017	Liquidação 6708 do empenho 5935.		38,00	-340.931,84
26/10/2017	Liquidação 6533 do empenho 6091.		125,00	-341.056,84
26/10/2017	Liquidação 6556 do empenho 6015.		349,15	-341.405,99
26/10/2017	Liquidação 6552 do empenho 5945.		258,00	-341.663,99
26/10/2017	Liquidação 6537 do empenho 6098.		2.400,00	-344.063,99
26/10/2017	Liquidação 7044 do empenho 5881.		588,00	-344.651,99
26/10/2017	Liquidação 6564 do empenho 5927.		210,17	-344.862,16
26/10/2017	Liquidação 6763 do empenho 6110.		700,90	-345.563,06
26/10/2017	Liquidação 6561 do empenho 6010.		184,82	-345.747,88
26/10/2017	Liquidação 6550 do empenho 5979.		19,00	-345.766,88
26/10/2017	Liquidação 6544 do empenho 6106.		250,00	-346.016,88
26/10/2017	Liquidação 6546 do empenho 5994.		74,80	-346.091,68
26/10/2017	Liquidação 6549 do empenho 5982.		55,80	-346.147,48
	Total do dia:	8.139,82	32.017,82	
27/10/2017	Liquidação 6580 do empenho 6117.		18,50	-346.165,98
27/10/2017	Liquidação 6579 do empenho 6116.		18,68	-346.184,66
27/10/2017	Liquidação 6582 do empenho 6111.		3.188,18	-349.372,84
27/10/2017	Liquidação 6736 do empenho 6089.		153,12	-349.525,96
27/10/2017	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 6074.	1.011,62		-348.514,34
27/10/2017	Liquidação 6696 do empenho 6003.		23,20	-348.537,54
27/10/2017	Liquidação 6578 do empenho 6115.		125,00	-348.662,54
27/10/2017	Liquidação 6735 do empenho 6088.		45,00	-348.707,54
	Total do dia:	1.011,62	3.571,68	
28/10/2017	Liquidação 6753 do empenho 6112.		636,58	-349.344,12
	Total do dia:	0,00	636,58	
30/10/2017	Liquidação 6587 do empenho 6121.		1.300,00	-350.644,12
30/10/2017	Liquidação 6917 do empenho 5898.		286,37	-350.930,49
30/10/2017	Liquidação 6932 do empenho 5894.		271,51	-351.202,00
30/10/2017	Liquidação 6934 do empenho 5973.		210,75	-351.412,75
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6125.	7,19		-351.405,56
30/10/2017	Liquidação 6935 do empenho 6120.		621,60	-352.027,16
30/10/2017	Liquidação 6919 do empenho 5961.		375,96	-352.403,12
30/10/2017	Liquidação 6921 do empenho 5941.		99,00	-352.502,12
30/10/2017	Liquidação 6929 do empenho 5793.		374,11	-352.876,23
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6123.	9,98		-352.866,25
30/10/2017	Liquidação 6918 do empenho 5896.		65,00	-352.931,25
30/10/2017	Liquidação 6930 do empenho 5792.		477,41	-353.408,66
30/10/2017	Liquidação 6914 do empenho 5934.		39,69	-353.448,35
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6124.	435,76		-353.012,59
30/10/2017	Liquidação 6585 do empenho 6123.		26,18	-353.038,77
30/10/2017	Liquidação 6744 do empenho 5996.		84,90	-353.123,67
30/10/2017	Liquidação 6586 do empenho 6122.		343,00	-353.466,67
30/10/2017	Liquidação 6915 do empenho 5980.		26,75	-353.493,42
30/10/2017	Liquidação 6925 do empenho 5910.		473,94	-353.967,36
30/10/2017	Liquidação 6927 do empenho 5946.		648,80	-354.616,16
30/10/2017	Liquidação 6746 do empenho 5920.		18,45	-354.634,61
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6124.	2.360,24		-352.274,37
30/10/2017	Liquidação 6928 do empenho 5791.		1.049,00	-353.323,37
30/10/2017	Liquidação 6920 do empenho 5902.		499,84	-353.823,21
30/10/2017	Liquidação 6741 do empenho 5985.		118,15	-353.941,36
30/10/2017	Liquidação 6745 do empenho 5999.		69,80	-354.011,16
30/10/2017	Liquidação 6916 do empenho 5981.		205,50	-354.216,66
30/10/2017	Liquidação 6702 do empenho 6130.		600,00	-354.816,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
30/10/2017	Liquidação 6922 do empenho 5936.		115,35	-354.932,01
30/10/2017	Liquidação 6923 do empenho 5904.		227,50	-355.159,51
30/10/2017	Liquidação 6931 do empenho 5895.		39,00	-355.198,51
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6000.	1.163,00		-354.035,51
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6002.	20,00		-354.015,51
30/10/2017	Liquidação 6754 do empenho 6118.		1.166,00	-355.181,51
30/10/2017	Liquidação 6926 do empenho 5947.		157,00	-355.338,51
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 5890.	125,00		-355.213,51
30/10/2017	Liquidação 6933 do empenho 5952.		303,66	-355.517,17
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6106.	250,00		-355.267,17
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6125.	5,91		-355.261,26
30/10/2017	Liquidação 6584 do empenho 6124.		2.796,00	-358.057,26
30/10/2017	Liquidação 6924 do empenho 5911.		130,00	-358.187,26
30/10/2017	Liquidação 6743 do empenho 5924.		117,75	-358.305,01
30/10/2017	Liquidação 6742 do empenho 5989.		406,00	-358.711,01
30/10/2017	Liquidação 6583 do empenho 6125.		13,10	-358.724,11
	Total do dia:	4.377,08	13.757,07	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 4950.	1.430,00		-357.294,11
31/10/2017	Liquidação 6636 do empenho 6179.		2.124,63	-359.418,74
31/10/2017	Liquidação 6834 do empenho 6355.		150,61	-359.569,35
31/10/2017	Liquidação 6666 do empenho 6209.		1.014,98	-360.584,33
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6139.	493,64		-360.090,69
31/10/2017	Liquidação 6798 do empenho 6320.		312,11	-360.402,80
31/10/2017	Liquidação 6811 do empenho 6332.		252,01	-360.654,81
31/10/2017	Liquidação 6629 do empenho 6172.		20.332,88	-380.987,69
31/10/2017	Liquidação 6827 do empenho 6348.		197,80	-381.185,49
31/10/2017	Liquidação 6659 do empenho 6202.		1.762,19	-382.947,68
31/10/2017	Liquidação 6594 do empenho 6137.		1.974,54	-384.922,22
31/10/2017	Liquidação 6653 do empenho 6196.		5.218,90	-390.141,12
31/10/2017	Liquidação 6795 do empenho 6316.		506,82	-390.647,94
31/10/2017	Liquidação 7085 do empenho 3518.		42,00	-390.689,94
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6156.	6.546,93		-384.143,01
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 491.	4,70		-384.138,31
31/10/2017	Liquidação 6902 do empenho 6071.		41,45	-384.179,76
31/10/2017	Liquidação 6720 do empenho 6272.		660,00	-384.839,76
31/10/2017	Liquidação 7083 do empenho 491.		4,70	-384.844,46
31/10/2017	Liquidação 6639 do empenho 6182.		4.283,38	-389.127,84
31/10/2017	Liquidação 7084 do empenho 491.		9,40	-389.137,24
31/10/2017	Liquidação 7007 do empenho 491.		273,64	-389.410,88
31/10/2017	Liquidação 6646 do empenho 6189.		8.692,16	-398.103,04
31/10/2017	Liquidação 6589 do empenho 6132.		4.000,00	-402.103,04
31/10/2017	Liquidação 6724 do empenho 6263.		660,00	-402.763,04
31/10/2017	Liquidação 6836 do empenho 6357.		61,09	-402.824,13
31/10/2017	Liquidação 6905 do empenho 6067.		382,39	-403.206,52
31/10/2017	Liquidação 6813 do empenho 6334.		223,31	-403.429,83
31/10/2017	Liquidação 6655 do empenho 6198.		18.203,30	-421.633,13
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 5153.	152,17		-421.480,96
31/10/2017	Liquidação 6677 do empenho 6220.		297,59	-421.778,55
31/10/2017	Liquidação 6837 do empenho 6358.		154,66	-421.933,21
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6142.	4.000,00		-417.933,21
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 491.	18,80		-417.914,41
31/10/2017	Liquidação 6689 do empenho 6232.		6.501,76	-424.416,17
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 6131.	11.700,00		-412.716,17
31/10/2017	Liquidação 6627 do empenho 6170.		1.240,47	-413.956,64
31/10/2017	Liquidação 6648 do empenho 6191.		749,91	-414.706,55
31/10/2017	Liquidação 6672 do empenho 6215.		8.987,36	-423.693,91
31/10/2017	Liquidação 6620 do empenho 6163.		9.525,65	-433.219,56
31/10/2017	Liquidação 6821 do empenho 6342.		166,24	-433.385,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6187.	759,31		-432.626,49
31/10/2017	Liquidação 7076 do empenho 491.		32,90	-432.659,39
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 5152.	62,26		-432.597,13
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 491.	4,70		-432.592,43
31/10/2017	Liquidação 6716 do empenho 6275.		660,00	-433.252,43
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6210.	3.109,46		-430.142,97
31/10/2017	Liquidação 6715 do empenho 6274.		440,00	-430.582,97
31/10/2017	Liquidação 6797 do empenho 6318.		173,07	-430.756,04
31/10/2017	Liquidação 7077 do empenho 491.		4,70	-430.760,74
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6222.	15.398,25		-415.362,49
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5709.	1.333,33		-414.029,16
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 491.	4,70		-414.024,46
31/10/2017	Liquidação 6903 do empenho 6070.		149,59	-414.174,05
31/10/2017	Liquidação 6596 do empenho 6139.		493,64	-414.667,69
31/10/2017	Liquidação 6640 do empenho 6183.		6.044,90	-420.712,59
31/10/2017	Liquidação 6633 do empenho 6176.		30.125,28	-450.837,87
31/10/2017	Liquidação 6603 do empenho 6146.		165,83	-451.003,70
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5710.	3.111,11		-447.892,59
31/10/2017	Liquidação 6975 do empenho 491.		14,10	-447.906,69
31/10/2017	Liquidação 6732 do empenho 6247.		21.770,82	-469.677,51
31/10/2017	Liquidação 6803 do empenho 6324.		123,61	-469.801,12
31/10/2017	Liquidação 6591 do empenho 6134.		2.457,00	-472.258,12
31/10/2017	Liquidação 6727 do empenho 6266.		56,10	-472.314,22
31/10/2017	Liquidação 6777 do empenho 6298.		228,68	-472.542,90
31/10/2017	Liquidação 6907 do empenho 6063.		65,47	-472.608,37
31/10/2017	Liquidação 6792 do empenho 6313.		183,15	-472.791,52
31/10/2017	Liquidação 6830 do empenho 6351.		454,25	-473.245,77
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6173.	1.443,59		-471.802,18
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6144.	2.603,30		-469.198,88
31/10/2017	Liquidação 6618 do empenho 6161.		196,77	-469.395,65
31/10/2017	Liquidação 6663 do empenho 6206.		2.336,29	-471.731,94
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 3518.	8,65		-471.723,29
31/10/2017	Liquidação 6829 do empenho 6350.		188,22	-471.911,51
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6180.	166,98		-471.744,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6145.	2.831,57		-468.912,96
31/10/2017	Liquidação 6816 do empenho 6337.		147,75	-469.060,71
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 3518.	8,65		-469.052,06
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6182.	4.283,38		-464.768,68
31/10/2017	Liquidação 7087 do empenho 3518.		469,15	-465.237,83
31/10/2017	Liquidação 6690 do empenho 6233.		1.789,12	-467.026,95
31/10/2017	Liquidação 6790 do empenho 6311.		182,64	-467.209,59
31/10/2017	Liquidação 6641 do empenho 6184.		2.562,02	-469.771,61
31/10/2017	Liquidação 6647 do empenho 6190.		7.571,37	-477.342,98
31/10/2017	Liquidação 6642 do empenho 6185.		20.252,64	-497.595,62
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6151.	234,77		-497.360,85
31/10/2017	Liquidação 6898 do empenho 6066.		17,90	-497.378,75
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6204.	154,70		-497.224,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6184.	2.562,02		-494.662,03
31/10/2017	Liquidação 6824 do empenho 6345.		52,93	-494.714,96
31/10/2017	Liquidação 6789 do empenho 6310.		525,33	-495.240,29
31/10/2017	Liquidação 6781 do empenho 6302.		370,81	-495.611,10
31/10/2017	Liquidação 6904 do empenho 6068.		113,08	-495.724,18
31/10/2017	Liquidação 6976 do empenho 491.		23,50	-495.747,68
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6201.	5.752,50		-489.995,18
31/10/2017	Liquidação 6768 do empenho 6289.		70,15	-490.065,33
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 491.	28,20		-490.037,13
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6167.	1.374,93		-488.662,20
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6223.	1.375,92		-487.286,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/10/2017	Liquidação 6714 do empenho 6280.		56,10	-487.342,38
31/10/2017	Liquidação 6683 do empenho 6226.		4.973,86	-492.316,24
31/10/2017	Liquidação 6758 do empenho 6258.		50,00	-492.366,24
31/10/2017	Liquidação 6607 do empenho 6150.		4.695,41	-497.061,65
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6176.	30.125,28		-466.936,37
31/10/2017	Liquidação 6788 do empenho 6309.		478,96	-467.415,33
31/10/2017	Liquidação 6909 do empenho 6060.		486,46	-467.901,79
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6238.	5.599,01		-462.302,78
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6116.	18,68		-462.284,10
31/10/2017	Liquidação 6802 do empenho 6323.		849,77	-463.133,87
31/10/2017	Liquidação 6662 do empenho 6205.		1.172,82	-464.306,69
31/10/2017	Liquidação 6675 do empenho 6218.		289,21	-464.595,90
31/10/2017	Liquidação 6899 do empenho 6059.		32,01	-464.627,91
31/10/2017	Liquidação 6776 do empenho 6297.		250,31	-464.878,22
31/10/2017	Liquidação 7090 do empenho 3518.		8,65	-464.886,87
31/10/2017	Liquidação 6602 do empenho 6145.		2.831,57	-467.718,44
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6086.	560,00		-467.158,44
31/10/2017	Liquidação 6593 do empenho 6136.		393,54	-467.551,98
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6219.	13.821,67		-453.730,31
31/10/2017	Liquidação 6721 do empenho 6273.		56,10	-453.786,41
31/10/2017	Liquidação 6678 do empenho 6221.		3.255,01	-457.041,42
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6153.	937,00		-456.104,42
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6194.	64.329,30		-391.775,12
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 3518.	50,65		-391.724,47
31/10/2017	Liquidação 6794 do empenho 6315.		187,25	-391.911,72
31/10/2017	Liquidação 6906 do empenho 6065.		342,52	-392.254,24
31/10/2017	Liquidação 6805 do empenho 6326.		120,53	-392.374,77
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6183.	6.044,90		-386.329,87
31/10/2017	Liquidação 6644 do empenho 6187.		759,31	-387.089,18
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6177.	3.217,66		-383.871,52
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6190.	7.571,37		-376.300,15
31/10/2017	Liquidação 6771 do empenho 6292.		46,59	-376.346,74
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 5161.	81,90		-376.264,84
31/10/2017	Liquidação 6605 do empenho 6148.		840,00	-377.104,84
31/10/2017	Liquidação 6611 do empenho 6154.		4.000,00	-381.104,84
31/10/2017	Liquidação 7027 do empenho 491.		14,10	-381.118,94
31/10/2017	Liquidação 6818 do empenho 6339.		124,47	-381.243,41
31/10/2017	Liquidação 6729 do empenho 6268.		318,00	-381.561,41
31/10/2017	Liquidação 6839 do empenho 6285.		150,00	-381.711,41
31/10/2017	Liquidação 6652 do empenho 6195.		2.509,81	-384.221,22
31/10/2017	Liquidação 6826 do empenho 6347.		185,04	-384.406,26
31/10/2017	Liquidação 6628 do empenho 6171.		1.389,31	-385.795,57
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 3518.	8,65		-385.786,92
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6146.	165,83		-385.621,09
31/10/2017	Liquidação 6658 do empenho 6201.		5.752,50	-391.373,59
31/10/2017	Liquidação 6665 do empenho 6208.		1.041,17	-392.414,76
31/10/2017	Liquidação 7086 do empenho 3518.		50,65	-392.465,41
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5836.	2.932,82		-389.532,59
31/10/2017	Liquidação 6739 do empenho 6283.		158,53	-389.691,12
31/10/2017	Liquidação 6810 do empenho 6331.		293,49	-389.984,61
31/10/2017	Liquidação 6785 do empenho 6306.		154,53	-390.139,14
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6132.	4.000,00		-386.139,14
31/10/2017	Liquidação 6695 do empenho 6238.		5.599,01	-391.738,15
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6207.	66.927,60		-324.810,55
31/10/2017	Liquidação 6694 do empenho 6237.		409,03	-325.219,58
31/10/2017	Liquidação 6784 do empenho 6305.		377,01	-325.596,59
31/10/2017	Liquidação 6610 do empenho 6153.		937,00	-326.533,59
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6234.	12.056,35		-314.477,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5837.	1.169,76		-313.307,48
31/10/2017	Liquidação 6612 do empenho 6155.		840,00	-314.147,48
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6169.	413,49		-313.733,99
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6193.	132,53		-313.601,46
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 491.	4,70		-313.596,76
31/10/2017	Liquidação 6806 do empenho 6327.		126,71	-313.723,47
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 3518.	469,15		-313.254,32
31/10/2017	Liquidação 6770 do empenho 6291.		78,64	-313.332,96
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6195.	2.509,81		-310.823,15
31/10/2017	Liquidação 6606 do empenho 6149.		491,82	-311.314,97
31/10/2017	Liquidação 6713 do empenho 6279.		660,00	-311.974,97
31/10/2017	Liquidação 6977 do empenho 491.		4,70	-311.979,67
31/10/2017	Liquidação 6772 do empenho 6293.		234,87	-312.214,54
31/10/2017	Liquidação 6595 do empenho 6138.		789,82	-313.004,36
31/10/2017	Liquidação 6734 do empenho 6244.		125,00	-313.129,36
31/10/2017	Liquidação 6759 do empenho 6243.		60,05	-313.189,41
31/10/2017	Liquidação 6638 do empenho 6181.		83.550,88	-396.740,29
31/10/2017	Liquidação 6613 do empenho 6156.		6.546,93	-403.287,22
31/10/2017	Liquidação 6828 do empenho 6349.		188,24	-403.475,46
31/10/2017	Liquidação 6765 do empenho 6286.		154,73	-403.630,19
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6229.	4.662,57		-398.967,62
31/10/2017	Liquidação 6807 do empenho 6328.		127,61	-399.095,23
31/10/2017	Liquidação 6588 do empenho 6131.		11.700,00	-410.795,23
31/10/2017	Liquidação 6654 do empenho 6197.		14.624,42	-425.419,65
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6215.	8.987,36		-416.432,29
31/10/2017	Liquidação 6617 do empenho 6160.		1.809,02	-418.241,31
31/10/2017	Liquidação 6621 do empenho 6164.		4.000,00	-422.241,31
31/10/2017	Liquidação 6671 do empenho 6214.		1.644,91	-423.886,22
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6212.	5.318,71		-418.567,51
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 491.	4,70		-418.562,81
31/10/2017	Liquidação 6773 do empenho 6294.		241,05	-418.803,86
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 5158.	112,12		-418.691,74
31/10/2017	Liquidação 6796 do empenho 6317.		417,91	-419.109,65
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6162.	1.318,74		-417.790,91
31/10/2017	Liquidação 6604 do empenho 6147.		8.453,62	-426.244,53
31/10/2017	Liquidação 6731 do empenho 6260.		125,00	-426.369,53
31/10/2017	Liquidação 6608 do empenho 6151.		234,77	-426.604,30
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6164.	4.000,00		-422.604,30
31/10/2017	Liquidação 6812 do empenho 6333.		236,09	-422.840,39
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 5149.	63,78		-422.776,61
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6133.	1.874,00		-420.902,61
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6117.	18,50		-420.884,11
31/10/2017	Liquidação 6623 do empenho 6166.		840,00	-421.724,11
31/10/2017	Liquidação 6814 do empenho 6335.		181,93	-421.906,04
31/10/2017	Liquidação 6631 do empenho 6174.		5.632,24	-427.538,28
31/10/2017	Liquidação 6725 do empenho 6264.		56,10	-427.594,38
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6225.	2.292,32		-425.302,06
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6181.	83.550,88		-341.751,18
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6232.	6.501,76		-335.249,42
31/10/2017	Liquidação 6801 do empenho 6322.		482,06	-335.731,48
31/10/2017	Liquidação 6775 do empenho 6296.		241,02	-335.972,50
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 491.	273,64		-335.698,86
31/10/2017	Liquidação 6820 do empenho 6341.		64,73	-335.763,59
31/10/2017	Liquidação 6910 do empenho 6058.		107,25	-335.870,84
31/10/2017	Liquidação 6614 do empenho 6157.		937,00	-336.807,84
31/10/2017	Liquidação 6632 do empenho 6175.		1.922,78	-338.730,62
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6115.	125,00		-338.605,62
31/10/2017	Liquidação 6733 do empenho 6245.		125,00	-338.730,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6220.	297,59		-338.433,03
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 491.	9,40		-338.423,63
31/10/2017	Liquidação 6681 do empenho 6224.		754,28	-339.177,91
31/10/2017	Liquidação 6680 do empenho 6223.		1.375,92	-340.553,83
31/10/2017	Liquidação 7079 do empenho 491.		4,70	-340.558,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6172.	20.332,88		-320.225,65
31/10/2017	Liquidação 6717 do empenho 6276.		660,00	-320.885,65
31/10/2017	Liquidação 6767 do empenho 6288.		67,13	-320.952,78
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6141.	34.924,64		-286.028,14
31/10/2017	Liquidação 6822 do empenho 6343.		186,11	-286.214,25
31/10/2017	Liquidação 6661 do empenho 6204.		154,70	-286.368,95
31/10/2017	Liquidação 6598 do empenho 6141.		34.924,64	-321.293,59
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6175.	1.922,78		-319.370,81
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 5880.	45,86		-319.324,95
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 5539.	242,15		-319.082,80
31/10/2017	Liquidação 6634 do empenho 6177.		3.217,66	-322.300,46
31/10/2017	Liquidação 6597 do empenho 6140.		684,18	-322.984,64
31/10/2017	Liquidação 6625 do empenho 6168.		4.961,88	-327.946,52
31/10/2017	Liquidação 6793 do empenho 6314.		119,16	-328.065,68
31/10/2017	Liquidação 7081 do empenho 491.		9,40	-328.075,08
31/10/2017	Liquidação 6817 do empenho 6338.		150,60	-328.225,68
31/10/2017	Liquidação 6684 do empenho 6227.		5.803,90	-334.029,58
31/10/2017	Liquidação 6757 do empenho 6259.		160,00	-334.189,58
31/10/2017	Liquidação 6779 do empenho 6300.		241,05	-334.430,63
31/10/2017	Liquidação 6664 do empenho 6207.		66.927,60	-401.358,23
31/10/2017	Liquidação 6728 do empenho 6267.		342,00	-401.700,23
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6218.	289,21		-401.411,02
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6200.	344,25		-401.066,77
31/10/2017	Liquidação 6651 do empenho 6194.		64.329,30	-465.396,07
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6150.	4.695,41		-460.700,66
31/10/2017	Liquidação 6692 do empenho 6235.		3.010,34	-463.711,00
31/10/2017	Liquidação 6719 do empenho 6278.		205,70	-463.916,70
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6138.	789,82		-463.126,88
31/10/2017	Liquidação 6832 do empenho 6353.		562,39	-463.689,27
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6199.	2.294,68		-461.394,59
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6154.	4.000,00		-457.394,59
31/10/2017	Liquidação 6592 do empenho 6135.		840,00	-458.234,59
31/10/2017	Liquidação 6668 do empenho 6211.		16.412,30	-474.646,89
31/10/2017	Liquidação 6676 do empenho 6219.		13.821,67	-488.468,56
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6233.	1.789,12		-486.679,44
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 491.	9,40		-486.670,04
31/10/2017	Liquidação 6833 do empenho 6354.		556,21	-487.226,25
31/10/2017	Liquidação 6809 do empenho 6330.		191,41	-487.417,66
31/10/2017	Liquidação 6780 do empenho 6301.		218,16	-487.635,82
31/10/2017	Liquidação 6825 do empenho 6346.		40,85	-487.676,67
31/10/2017	Liquidação 6619 do empenho 6162.		1.318,74	-488.995,41
31/10/2017	Liquidação 6643 do empenho 6186.		8.694,29	-497.689,70
31/10/2017	Liquidação 6737 do empenho 6281.		1.585,24	-499.274,94
31/10/2017	Liquidação 6626 do empenho 6169.		413,49	-499.688,43
31/10/2017	Liquidação 6900 do empenho 6061.		36,27	-499.724,70
31/10/2017	Liquidação 6901 do empenho 6069.		59,56	-499.784,26
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6159.	202,95		-499.581,31
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6191.	749,91		-498.831,40
31/10/2017	Liquidação 6766 do empenho 6287.		183,80	-499.015,20
31/10/2017	Liquidação 6808 do empenho 6329.		214,22	-499.229,42
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 3518.	42,00		-499.187,42
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 5150.	60,74		-499.126,68
31/10/2017	Liquidação 6897 do empenho 6064.		35,02	-499.161,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/10/2017	Liquidação 6656 do empenho 6199.		2.294,68	-501.456,38
31/10/2017	Liquidação 6764 do empenho 5569.		3.000,00	-504.456,38
31/10/2017	Liquidação 6974 do empenho 491.		18,80	-504.475,18
31/10/2017	Liquidação 6787 do empenho 6308.		123,60	-504.598,78
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6163.	9.525,65		-495.073,13
31/10/2017	Liquidação 6819 do empenho 6340.		175,43	-495.248,56
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 5832.	2.500,00		-492.748,56
31/10/2017	Liquidação 6609 do empenho 6152.		1.035,33	-493.783,89
31/10/2017	Liquidação 6730 do empenho 6269.		56,10	-493.839,99
31/10/2017	Liquidação 6774 do empenho 6295.		247,20	-494.087,19
31/10/2017	Liquidação 6799 do empenho 6319.		278,10	-494.365,29
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6208.	1.041,17		-493.324,12
31/10/2017	Liquidação 6755 do empenho 6262.		280,00	-493.604,12
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6165.	151,76		-493.452,36
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6196.	5.218,90		-488.233,46
31/10/2017	Liquidação 6908 do empenho 6062.		334,97	-488.568,43
31/10/2017	Liquidação 6622 do empenho 6165.		151,76	-488.720,19
31/10/2017	Liquidação 6670 do empenho 6213.		248,67	-488.968,86
31/10/2017	Liquidação 6657 do empenho 6200.		344,25	-489.313,11
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6224.	754,28		-488.558,83
31/10/2017	Liquidação 7078 do empenho 491.		28,20	-488.587,03
31/10/2017	Liquidação 6786 do empenho 6307.		185,45	-488.772,48
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6157.	937,00		-487.835,48
31/10/2017	Liquidação 6686 do empenho 6229.		4.662,57	-492.498,05
31/10/2017	Liquidação 6756 do empenho 6261.		50,00	-492.548,05
31/10/2017	Liquidação 6688 do empenho 6231.		1.369,11	-493.917,16
31/10/2017	Liquidação 6911 do empenho 6057.		302,66	-494.219,82
31/10/2017	Liquidação 6835 do empenho 6356.		151,31	-494.371,13
31/10/2017	Liquidação 6667 do empenho 6210.		3.109,46	-497.480,59
31/10/2017	Liquidação 6679 do empenho 6222.		15.398,25	-512.878,84
31/10/2017	Liquidação 7075 do empenho 491.		4,70	-512.883,54
31/10/2017	Liquidação 6645 do empenho 6188.		3.810,60	-516.694,14
31/10/2017	Liquidação 7089 do empenho 3518.		8,65	-516.702,79
31/10/2017	Liquidação 6769 do empenho 6290.		71,25	-516.774,04
31/10/2017	Liquidação 6599 do empenho 6142.		4.000,00	-520.774,04
31/10/2017	Liquidação 6726 do empenho 6265.		660,00	-521.434,04
31/10/2017	Liquidação 6615 do empenho 6158.		545,80	-521.979,84
31/10/2017	Liquidação 6823 do empenho 6344.		158,75	-522.138,59
31/10/2017	Liquidação 6649 do empenho 6192.		1.775,29	-523.913,88
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 5834.	802,76		-523.111,12
31/10/2017	Liquidação 6791 do empenho 6312.		44,81	-523.155,93
31/10/2017	Liquidação 6682 do empenho 6225.		2.292,32	-525.448,25
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6197.	14.624,42		-510.823,83
31/10/2017	Liquidação 6740 do empenho 6284.		499,34	-511.323,17
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6143.	2.342,00		-508.981,17
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 491.	32,90		-508.948,27
31/10/2017	Liquidação 6687 do empenho 6230.		979,13	-509.927,40
31/10/2017	Liquidação 6637 do empenho 6180.		166,98	-510.094,38
31/10/2017	Liquidação 6937 do empenho 6241.		114,50	-510.208,88
31/10/2017	Liquidação 6815 do empenho 6336.		153,14	-510.362,02
31/10/2017	Liquidação 6624 do empenho 6167.		1.374,93	-511.736,95
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6209.	1.014,98		-510.721,97
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6137.	1.974,54		-508.747,43
31/10/2017	Liquidação 6673 do empenho 6216.		742,12	-509.489,55
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5711.	2.333,33		-507.156,22
31/10/2017	Liquidação 7088 do empenho 3518.		8,65	-507.164,87
31/10/2017	Liquidação 6660 do empenho 6203.		3.093,91	-510.258,78
31/10/2017	Liquidação 6600 do empenho 6143.		2.342,00	-512.600,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6158.	545,80		-512.054,98
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 491.	14,10		-512.040,88
31/10/2017	Liquidação 6723 do empenho 6271.		56,10	-512.096,98
31/10/2017	Liquidação 6601 do empenho 6144.		2.603,30	-514.700,28
31/10/2017	Liquidação 6616 do empenho 6159.		202,95	-514.903,23
31/10/2017	Liquidação 6630 do empenho 6173.		1.443,59	-516.346,82
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6170.	1.240,47		-515.106,35
31/10/2017	Liquidação 6674 do empenho 6217.		1.948,07	-517.054,42
31/10/2017	Liquidação 6800 do empenho 6321.		540,77	-517.595,19
31/10/2017	Liquidação 6831 do empenho 6352.		450,62	-518.045,81
31/10/2017	Liquidação 6718 do empenho 6277.		660,00	-518.705,81
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6189.	8.692,16		-510.013,65
31/10/2017	Liquidação 6691 do empenho 6234.		12.056,35	-522.070,00
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 491.	23,50		-522.046,50
31/10/2017	Liquidação 6783 do empenho 6304.		355,36	-522.401,86
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6186.	8.694,29		-513.707,57
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5835.	40,14		-513.667,43
31/10/2017	Liquidação 6804 do empenho 6325.		163,80	-513.831,23
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6168.	4.961,88		-508.869,35
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 5579.	63.000,00		-445.869,35
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 491.	14,10		-445.855,25
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6203.	3.093,91		-442.761,34
31/10/2017	Liquidação 6738 do empenho 6282.		634,10	-443.395,44
31/10/2017	Liquidação 6782 do empenho 6303.		358,55	-443.753,99
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 6123.	16,20		-443.737,79
31/10/2017	Liquidação 6722 do empenho 6270.		660,00	-444.397,79
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6227.	5.803,90		-438.593,89
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6206.	2.336,29		-436.257,60
31/10/2017	Liquidação 6650 do empenho 6193.		132,53	-436.390,13
31/10/2017	Liquidação 6669 do empenho 6212.		5.318,71	-441.708,84
31/10/2017	Liquidação 6778 do empenho 6299.		188,50	-441.897,34
31/10/2017	Liquidação 6693 do empenho 6236.		951,87	-442.849,21
31/10/2017	Liquidação 6590 do empenho 6133.		1.874,00	-444.723,21
31/10/2017	Liquidação 6635 do empenho 6178.		6.404,56	-451.127,77
31/10/2017	Liquidação 6685 do empenho 6228.		375,71	-451.503,48
	Total do dia:	627.983,93	720.763,30	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-10.280.839,44
02/10/2017	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5145.		125,00	-10.280.964,44
02/10/2017	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 4950.		1.430,00	-10.282.394,44
	Total do dia:	0,00	1.555,00	
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 3978.		8.715,00	-10.291.109,44
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 3978.		9.960,00	-10.301.069,44
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 4827.		4,70	-10.301.074,14
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5058.		120,00	-10.301.194,14
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 3981.		1.145,00	-10.302.339,14
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5551.		19.155,30	-10.321.494,44
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 4827.		19.995,30	-10.341.489,74
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 3980.		8,65	-10.341.498,39
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 3982.		4,70	-10.341.503,09
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5551.		4,70	-10.341.507,79
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 3979.		734,85	-10.342.242,64
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 3980.		24.991,35	-10.367.233,99
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 3978.		288,00	-10.367.521,99
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 3982.		1.024,09	-10.368.546,08
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5071.		0,01	-10.368.546,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 4828.		21.427,30	-10.389.973,39
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 3981.		756,00	-10.390.729,39
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 3978.		252,00	-10.390.981,39
03/10/2017	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 4828.		4,70	-10.390.986,09
	Total do dia:	0,00	108.591,65	
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 4252.		129,74	-10.391.115,83
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5043.		200,00	-10.391.315,83
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5116.		862,97	-10.392.178,80
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5080.		441,89	-10.392.620,69
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 4233.		367,73	-10.392.988,42
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5025.		762,34	-10.393.750,76
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5023.		1.000,50	-10.394.751,26
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5098.		169,09	-10.394.920,35
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5093.		436,12	-10.395.356,47
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5131.		256,76	-10.395.613,23
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 4241.		674,34	-10.396.287,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5093.		648,91	-10.396.936,48
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5120.		334,28	-10.397.270,76
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5117.		44,84	-10.397.315,60
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5095.		204,16	-10.397.519,76
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5083.		627,37	-10.398.147,13
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 5147.		3.000,00	-10.401.147,13
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 4850.		4,70	-10.401.151,83
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 4994.		1.797,90	-10.402.949,73
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5165.		589,10	-10.403.538,83
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4917.		40,87	-10.403.579,70
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5044.		200,00	-10.403.779,70
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5096.		165,90	-10.403.945,60
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5099.		146,55	-10.404.092,15
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5128.		1.000,00	-10.405.092,15
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 4851.		85,30	-10.405.177,45
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5130.		451,09	-10.405.628,54
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 4240.		532,01	-10.406.160,55
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5045.		210,00	-10.406.370,55
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 4997.		2.550,40	-10.408.920,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 5002.		467,00	-10.409.387,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5096.		156,32	-10.409.544,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 4533.		1.129,10	-10.410.673,37
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5132.		473,30	-10.411.146,67
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 4243.		399,04	-10.411.545,71
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5041.		100,00	-10.411.645,71
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 4995.		1.545,00	-10.413.190,71
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5099.		166,44	-10.413.357,15
04/10/2017	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 5132.		473,30	-10.413.830,45
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4919.		199,37	-10.414.029,82
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5093.		4,70	-10.414.034,52
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 4527.		1.783,79	-10.415.818,31
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5093.		281,29	-10.416.099,60
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5078.		132,89	-10.416.232,49
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 4233.		4,70	-10.416.237,19
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 4528.		2.023,97	-10.418.261,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4826.		9.972,00	-10.428.233,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 4246.		299,57	-10.428.532,73
04/10/2017	Anulação 84 de pagamento da O.P. 6281.	1.271,60		-10.427.261,13
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 4236.		55,91	-10.427.317,04
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5095.		112,87	-10.427.429,91
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5082.		336,82	-10.427.766,73
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 4993.		3.269,38	-10.431.036,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 4915.		2.110,05	-10.433.146,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5098.		223,32	-10.433.369,48
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5110.		387,73	-10.433.757,21
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 5125.		113,36	-10.433.870,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 4920.		680,41	-10.434.550,98
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 4979.		214,26	-10.434.765,24
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 4915.		4,70	-10.434.769,94
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5114.		221,56	-10.434.991,50
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 4921.		298,01	-10.435.289,51
04/10/2017	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 4851.		4,70	-10.435.294,21
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5094.		129,15	-10.435.423,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5061.		355,00	-10.435.778,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 4825.		25.400,20	-10.461.178,56
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 4916.		658,38	-10.461.836,94
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5097.		188,21	-10.462.025,15
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5054.		280,00	-10.462.305,15
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5109.		29.165,00	-10.491.470,15
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5059.		63,00	-10.491.533,15
04/10/2017	Anulação 87 de pagamento da O.P. 6433.	473,30		-10.491.059,85
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 4239.		106,41	-10.491.166,26
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5122.		391,60	-10.491.557,86
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5560.		6.495,30	-10.498.053,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 5123.		622,80	-10.498.675,96
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5098.		242,45	-10.498.918,41
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 5003.		1.271,60	-10.500.190,01
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 4998.		485,00	-10.500.675,01
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5055.		120,00	-10.500.795,01
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5112.		886,24	-10.501.681,25
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 4972.		4,70	-10.501.685,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 5073.		4,70	-10.501.690,65
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5119.		212,93	-10.501.903,58
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 4999.		588,00	-10.502.491,58
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 4922.		4,70	-10.502.496,28
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5138.		50,00	-10.502.546,28
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5081.		270,70	-10.502.816,98
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5038.		22.191,07	-10.525.008,05
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5098.		26,73	-10.525.034,78
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5040.		200,00	-10.525.234,78
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5096.		151,49	-10.525.386,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 4245.		430,50	-10.525.816,77
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 4970.		25,00	-10.525.841,77
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 4824.		15.000,00	-10.540.841,77
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5046.		200,00	-10.541.041,77
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5076.		136,33	-10.541.178,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5127.		1.000,00	-10.542.178,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 4851.		85,30	-10.542.263,40
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5132.		4,70	-10.542.268,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5079.		186,58	-10.542.454,68
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 4244.		399,02	-10.542.853,70
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5095.		129,20	-10.542.982,90
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 5124.		539,76	-10.543.522,66
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5121.		236,57	-10.543.759,23
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5094.		142,15	-10.543.901,38
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5129.		1.600,00	-10.545.501,38
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5056.		208,00	-10.545.709,38
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5098.		290,31	-10.545.999,69
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5039.		8.496,47	-10.554.496,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 4235.		492,13	-10.554.988,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 5113.		498,51	-10.555.486,80
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5062.		162,45	-10.555.649,25
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 4920.		4,70	-10.555.653,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5146.		4.640,00	-10.560.293,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5148.		4.020,00	-10.564.313,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 4247.		309,97	-10.564.623,92
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5166.		3.903,17	-10.568.527,09
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 5000.		660,00	-10.569.187,09
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5075.		86,35	-10.569.273,44
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5077.		179,13	-10.569.452,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5060.		95,00	-10.569.547,57
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 4238.		359,38	-10.569.906,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 4969.		680,00	-10.570.586,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5118.		302,59	-10.570.889,54
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 4250.		416,16	-10.571.305,70
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 4914.		144,05	-10.571.449,75
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5093.		611,87	-10.572.061,62
04/10/2017	Anulação 92 de pagamento da O.P. 6431.	85,30		-10.571.976,32
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 4533.		4,70	-10.571.981,02
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 5126.		1.295,32	-10.573.276,34
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5013.		1.200,00	-10.574.476,34
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 4237.		338,58	-10.574.814,92
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5098.		240,58	-10.575.055,50
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5115.		537,94	-10.575.593,44
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5560.		4,70	-10.575.598,14
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 4923.		184,30	-10.575.782,44
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5139.		100,00	-10.575.882,44
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 5073.		99,42	-10.575.981,86
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5042.		100,00	-10.576.081,86
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 4922.		318,28	-10.576.400,14
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5092.		175,78	-10.576.575,92
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5076.		139,35	-10.576.715,27
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5098.		165,90	-10.576.881,17
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 4249.		266,00	-10.577.147,17
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 4972.		925,30	-10.578.072,47
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 4234.		372,46	-10.578.444,93
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5111.		110,78	-10.578.555,71
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5143.		30,00	-10.578.585,71
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 4996.		1.419,00	-10.580.004,71
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5048.		70,05	-10.580.074,76
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 5074.		173,15	-10.580.247,91
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5571.		5.077,50	-10.585.325,41
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 4248.		295,62	-10.585.621,03
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 4989.		270,00	-10.585.891,03
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5084.		259,60	-10.586.150,63
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 4918.		227,28	-10.586.377,91
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5095.		153,12	-10.586.531,03
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 4850.		204,30	-10.586.735,33
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 4242.		399,01	-10.587.134,34
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 4251.		444,87	-10.587.579,21
04/10/2017	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5098.		92,52	-10.587.671,73
	Total do dia:	1.830,20	198.515,84	
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5603.		81,53	-10.587.753,26
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5481.		56,10	-10.587.809,36
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5478.		660,00	-10.588.469,36
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 5462.		134,50	-10.588.603,86
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5283.		150,00	-10.588.753,86
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5331.		21.766,12	-10.610.519,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 5477.		37,40	-10.610.557,38
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 5279.		380,00	-10.610.937,38
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5475.		56,10	-10.610.993,48
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 5558.		150,00	-10.611.143,48
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5559.		60,04	-10.611.203,52
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5277.		450,00	-10.611.653,52
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5467.		150,00	-10.611.803,52
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 5281.		120,00	-10.611.923,52
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5486.		205,70	-10.612.129,22
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5331.		4,70	-10.612.133,92
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5275.		115,00	-10.612.248,92
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5487.		660,00	-10.612.908,92
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5479.		56,10	-10.612.965,02
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5474.		660,00	-10.613.625,02
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5276.		1.300,00	-10.614.925,02
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 5282.		100,00	-10.615.025,02
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5418.		729,75	-10.615.754,77
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5573.		130,00	-10.615.884,77
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5480.		660,00	-10.616.544,77
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5488.		56,10	-10.616.600,87
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5484.		660,00	-10.617.260,87
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5485.		660,00	-10.617.920,87
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5482.		440,00	-10.618.360,87
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5476.		440,00	-10.618.800,87
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 5280.		150,00	-10.618.950,87
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5459.		4.380,25	-10.623.331,12
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 5473.		56,10	-10.623.387,22
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 5330.		40,00	-10.623.427,22
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5325.		68,00	-10.623.495,22
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5483.		660,00	-10.624.155,22
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 5472.		660,00	-10.624.815,22
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 5278.		125,00	-10.624.940,22
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5142.		5.000,00	-10.629.940,22
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5570.		51,00	-10.629.991,22
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5415.		248,67	-10.630.239,89
06/10/2017	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5458.		3.188,18	-10.633.428,07
	Total do dia:	0,00	45.756,34	
09/10/2017	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5601.		1.807,08	-10.635.235,15
09/10/2017	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5326.		125,00	-10.635.360,15
	Total do dia:	0,00	1.932,08	
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5671.		8.725,26	-10.644.085,41
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5247.		211,60	-10.644.297,01
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5517.		167,11	-10.644.464,12
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5208.		199,00	-10.644.663,12
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5530.		245,65	-10.644.908,77
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5581.		60,04	-10.644.968,81
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5634.		1.359,70	-10.646.328,51
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5580.		125,00	-10.646.453,51
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5615.		3.654,10	-10.650.107,61
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5471.		24.010,26	-10.674.117,87
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5274.		84,90	-10.674.202,77
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5576.		350,00	-10.674.552,77
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5246.		245,39	-10.674.798,16
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5616.		4,70	-10.674.802,86
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5577.		288,98	-10.675.091,84
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5670.		599,40	-10.675.691,24
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5470.		2.736,29	-10.678.427,53
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5669.		8.139,81	-10.686.567,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5520.		171,00	-10.686.738,34
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5206.		160,11	-10.686.898,45
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5203.		4,70	-10.686.903,15
10/10/2017	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 4473.		6.000,00	-10.692.903,15
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5532.		124,45	-10.693.027,60
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5673.		456,37	-10.693.483,97
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5618.		140,20	-10.693.624,17
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 5651.		159,60	-10.693.783,77
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5203.		230,50	-10.694.014,27
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 5667.		6.309,05	-10.700.323,32
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5469.		1.173,87	-10.701.497,19
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5665.		6.579,79	-10.708.076,98
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 5536.		641,20	-10.708.718,18
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5527.		191,41	-10.708.909,59
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5327.		235,05	-10.709.144,64
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5635.		15,20	-10.709.159,84
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5617.		4,70	-10.709.164,54
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5049.		516,62	-10.709.681,16
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5672.		3.860,61	-10.713.541,77
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 3002.		543,00	-10.714.084,77
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5464.		200,00	-10.714.284,77
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5519.		160,38	-10.714.445,15
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5224.		540,00	-10.714.985,15
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5328.		198,18	-10.715.183,33
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5024.		1.653,00	-10.716.836,33
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 3002.		593,50	-10.717.429,83
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5528.		95,70	-10.717.525,53
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 5666.		725,11	-10.718.250,64
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5664.		34,13	-10.718.284,77
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 4425.		192,50	-10.718.477,27
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5674.		243,35	-10.718.720,62
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5518.		140,29	-10.718.860,91
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5557.		389,41	-10.719.250,32
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5535.		578,83	-10.719.829,15
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5468.		6.283,21	-10.726.112,36
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5516.		4,70	-10.726.117,06
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 3002.		900,00	-10.727.017,06
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 3002.		1.359,75	-10.728.376,81
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5521.		167,70	-10.728.544,51
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5050.		131,42	-10.728.675,93
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5322.		1.166,00	-10.729.841,93
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5290.		55,80	-10.729.897,73
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5668.		3.275,56	-10.733.173,29
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 5247.		4,70	-10.733.177,99
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5516.		145,95	-10.733.323,94
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 5524.		178,65	-10.733.502,59
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5226.		1.897,40	-10.735.399,99
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5170.		56,37	-10.735.456,36
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5327.		4,70	-10.735.461,06
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5523.		114,85	-10.735.575,91
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5578.		65,00	-10.735.640,91
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5329.		147,75	-10.735.788,66
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5529.		248,82	-10.736.037,48
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5248.		324,70	-10.736.362,18
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5531.		178,65	-10.736.540,83
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5209.		31,80	-10.736.572,63
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5533.		252,04	-10.736.824,67
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5662.		2.340,52	-10.739.165,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5522.		175,45	-10.739.340,64
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5616.		1.414,80	-10.740.755,44
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5534.		432,61	-10.741.188,05
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5525.		175,45	-10.741.363,50
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5617.		1.654,60	-10.743.018,10
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5169.		59,45	-10.743.077,55
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 3002.		15,60	-10.743.093,15
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5663.		700,00	-10.743.793,15
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5544.		800,48	-10.744.593,63
10/10/2017	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5526.		191,42	-10.744.785,05
	Total do dia:	0,00	109.424,90	
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5231.		139,00	-10.744.924,05
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5556.		149,88	-10.745.073,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 4841.		54,10	-10.745.128,03
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5297.		197,75	-10.745.325,78
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5177.		130,00	-10.745.455,78
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5232.		367,16	-10.745.822,94
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5291.		475,16	-10.746.298,10
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5175.		583,15	-10.746.881,25
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5219.		340,20	-10.747.221,45
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5465.		294,00	-10.747.515,45
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 5324.		4,70	-10.747.520,15
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5575.		1.409,60	-10.748.929,75
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5268.		684,00	-10.749.613,75
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 5229.		255,14	-10.749.868,89
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5260.		855,00	-10.750.723,89
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5321.		174,24	-10.750.898,13
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5296.		137,87	-10.751.036,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5218.		1.814,25	-10.752.850,25
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5297.		4,70	-10.752.854,95
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5491.		174,43	-10.753.029,38
11/10/2017	Anulação 88 de pagamento da O.P. 6680.	100,00		-10.752.929,38
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 4537.		159,60	-10.753.088,98
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5289.		28,30	-10.753.117,28
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 5320.		378,00	-10.753.495,28
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5212.		4,70	-10.753.499,98
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5202.		4,70	-10.753.504,68
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5228.		111,80	-10.753.616,48
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5554.		946,28	-10.754.562,76
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5301.		399,66	-10.754.962,42
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5304.		34,05	-10.754.996,47
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5173.		187,64	-10.755.184,11
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5302.		19,85	-10.755.203,96
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5572.		650,00	-10.755.853,96
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 5267.		7.060,00	-10.762.913,96
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5314.		42,24	-10.762.956,20
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5493.		80,84	-10.763.037,04
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5240.		56,46	-10.763.093,50
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 4542.		159,60	-10.763.253,10
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5463.		52,00	-10.763.305,10
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5235.		97,60	-10.763.402,70
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5574.		2.675,35	-10.766.078,05
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5466.		100,00	-10.766.178,05
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5212.		184,70	-10.766.362,75
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 5324.		1.482,10	-10.767.844,85
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5238.		48,14	-10.767.892,99
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5284.		90,00	-10.767.982,99
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5595.		7.843,26	-10.775.826,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5174.		665,70	-10.776.491,95
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 4562.		4,70	-10.776.496,65
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5265.		2.850,00	-10.779.346,65
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5492.		93,17	-10.779.439,82
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5323.		4.800,00	-10.784.239,82
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5334.		1.500,00	-10.785.739,82
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5466.		100,00	-10.785.839,82
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5196.		195,00	-10.786.034,82
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 4541.		964,75	-10.786.999,57
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5499.		80,36	-10.787.079,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5168.		1.140,00	-10.788.219,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5211.		619,95	-10.788.839,88
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5496.		383,18	-10.789.223,06
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5646.		2.960,00	-10.792.183,06
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5236.		158,97	-10.792.342,03
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5494.		187,25	-10.792.529,28
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5235.		4,70	-10.792.533,98
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5690.		58,57	-10.792.592,55
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5220.		71,17	-10.792.663,72
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5193.		1.342,35	-10.794.006,07
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5298.		18,63	-10.794.024,70
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 5650.		81,53	-10.794.106,23
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5305.		8,65	-10.794.114,88
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5542.		1.756,34	-10.795.871,22
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5255.		29,92	-10.795.901,14
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5295.		34,26	-10.795.935,40
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5307.		306,22	-10.796.241,62
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5286.		56,40	-10.796.298,02
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5308.		63,33	-10.796.361,35
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5497.		265,81	-10.796.627,16
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5186.		503,15	-10.797.130,31
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5287.		73,50	-10.797.203,81
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5495.		585,06	-10.797.788,87
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 4841.		4,70	-10.797.793,57
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 5552.		46,04	-10.797.839,61
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5498.		309,01	-10.798.148,62
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5180.		379,79	-10.798.528,41
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 5221.		46,47	-10.798.574,88
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5333.		180,00	-10.798.754,88
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5241.		177,00	-10.798.931,88
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5305.		595,45	-10.799.527,33
11/10/2017	Anulação 89 de pagamento da O.P. 6481.	2.675,35		-10.796.851,98
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5238.		4,70	-10.796.856,68
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5574.		2.675,35	-10.799.532,03
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5500.		144,31	-10.799.676,34
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5182.		609,00	-10.800.285,34
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5575.		1.409,60	-10.801.694,94
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 4645.		25.210,20	-10.826.905,14
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5491.		4,70	-10.826.909,84
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5313.		78,05	-10.826.987,89
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5222.		1.242,00	-10.828.229,89
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5299.		448,38	-10.828.678,27
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5550.		73,97	-10.828.752,24
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5225.		133,30	-10.828.885,54
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5202.		61,46	-10.828.947,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5181.		97,50	-10.829.044,50
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5285.		329,90	-10.829.374,40
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5269.		740,00	-10.830.114,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/10/2017	Anulação 90 de pagamento da O.P. 6482.	1.409,60		-10.828.704,80
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5176.		386,54	-10.829.091,34
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5225.		4,70	-10.829.096,04
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5555.		138,13	-10.829.234,17
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5243.		80,14	-10.829.314,31
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 4563.		201,00	-10.829.515,31
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5543.		954,07	-10.830.469,38
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5252.		275,85	-10.830.745,23
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5596.		203,99	-10.830.949,22
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5300.		53,71	-10.831.002,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5293.		221,00	-10.831.223,93
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5309.		16,01	-10.831.239,94
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5294.		38,82	-10.831.278,76
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5306.		68,67	-10.831.347,43
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5227.		269,40	-10.831.616,83
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5537.		146,55	-10.831.763,38
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4638.		4,70	-10.831.768,08
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5259.		787,32	-10.832.555,40
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5237.		328,56	-10.832.883,96
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5187.		195,00	-10.833.078,96
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5269.		1.152,00	-10.834.230,96
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5303.		485,56	-10.834.716,52
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5553.		122,54	-10.834.839,06
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5183.		784,90	-10.835.623,96
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5312.		206,62	-10.835.830,58
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5538.		146,56	-10.835.977,14
11/10/2017	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5195.		552,07	-10.836.529,21
	Total do dia:	4.184,95	95.929,11	
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5509.		302,84	-10.836.832,05
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5659.		253,67	-10.837.085,72
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5689.		142,68	-10.837.228,40
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5660.		197,41	-10.837.425,81
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5513.		215,08	-10.837.640,89
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5507.		132,91	-10.837.773,80
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5648.		9.000,00	-10.846.773,80
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5504.		117,42	-10.846.891,22
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5510.		339,91	-10.847.231,13
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5512.		185,40	-10.847.416,53
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5649.		1.000,00	-10.848.416,53
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5515.		262,65	-10.848.679,18
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5501.		463,52	-10.849.142,70
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5514.		275,02	-10.849.417,72
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 4708.		9.000,00	-10.858.417,72
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5506.		191,60	-10.858.609,32
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5502.		482,05	-10.859.091,37
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5508.		355,38	-10.859.446,75
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5658.		481,77	-10.859.928,52
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5505.		148,65	-10.860.077,17
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5511.		194,67	-10.860.271,84
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5707.		6,07	-10.860.277,91
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5503.		219,41	-10.860.497,32
	Total do dia:	0,00	23.968,11	
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5691.		125,00	-10.860.622,32
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5715.		150,00	-10.860.772,32
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5770.		81,53	-10.860.853,85
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5641.		50,00	-10.860.903,85
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5630.		40,00	-10.860.943,85
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5771.		81,53	-10.861.025,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5568.		7.121,35	-10.868.146,73
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5640.		125,00	-10.868.271,73
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5769.		81,53	-10.868.353,26
17/10/2017	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5567.		2.203,68	-10.870.556,94
	Total do dia:	0,00	10.059,62	
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5619.		982,70	-10.871.539,64
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5214.		205,05	-10.871.744,69
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5157.		118,44	-10.871.863,13
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5156.		1.005,44	-10.872.868,57
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5216.		480,25	-10.873.348,82
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5151.		59,22	-10.873.408,04
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5155.		59,22	-10.873.467,26
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5629.		148,93	-10.873.616,19
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5643.		523,26	-10.874.139,45
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5688.		50,00	-10.874.189,45
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5629.		4,70	-10.874.194,15
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5162.		59,22	-10.874.253,37
18/10/2017	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5215.		408,87	-10.874.662,24
	Total do dia:	0,00	4.105,30	
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5696.		25,00	-10.874.687,24
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 4842.		4,70	-10.874.691,94
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5713.		53,80	-10.874.745,74
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5811.		100,15	-10.874.845,89
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5714.		100,00	-10.874.945,89
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5697.		25,00	-10.874.970,89
19/10/2017	Anulação 91 de pagamento da O.P. 6718.	4,70		-10.874.966,19
19/10/2017	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5833.		2.799,00	-10.877.765,19
	Total do dia:	4,70	3.107,65	
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5178.		1.590,55	-10.879.355,74
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5633.		10.588,00	-10.889.943,74
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5257.		36,14	-10.889.979,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 5611.		550,00	-10.890.529,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5266.		486,00	-10.891.015,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5726.		2,00	-10.891.017,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5744.		157,66	-10.891.175,54
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5344.		684,18	-10.891.859,72
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5719.		200,00	-10.892.059,72
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5733.		247,53	-10.892.307,25
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5154.		427,19	-10.892.734,44
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5867.		237,69	-10.892.972,13
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 4904.		209,32	-10.893.181,45
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5694.		182,88	-10.893.364,33
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5854.		237,69	-10.893.602,02
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5620.		193,75	-10.893.795,77
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5637.		1.960,00	-10.895.755,77
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5745.		135,97	-10.895.891,74
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5735.		493,28	-10.896.385,02
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 5452.		338,46	-10.896.723,48
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 5349.		491,82	-10.897.215,30
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5849.		1.219,63	-10.898.434,93
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5739.		553,16	-10.898.988,09
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5361.		1.575,09	-10.900.563,18
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5858.		148,71	-10.900.711,89
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5850.		151,68	-10.900.863,57
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5068.		587,14	-10.901.450,71
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5723.		4,70	-10.901.455,41
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5194.		846,70	-10.902.302,11
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5400.		17.256,26	-10.919.558,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 5638.		240,30	-10.919.798,67
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5737.		231,80	-10.920.030,47
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5388.		19.501,97	-10.939.532,44
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5362.		196,77	-10.939.729,21
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5820.		217,51	-10.939.946,72
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5877.		2,13	-10.939.948,85
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5072.		302,32	-10.940.251,17
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5848.		148,71	-10.940.399,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5868.		151,68	-10.940.551,56
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5610.		1.387,24	-10.941.938,80
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5855.		237,69	-10.942.176,49
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5375.		5.255,75	-10.947.432,24
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5217.		298,00	-10.947.730,24
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5819.		365,32	-10.948.095,56
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5863.		318,56	-10.948.414,12
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5736.		188,50	-10.948.602,62
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5738.		219,46	-10.948.822,08
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 5826.		315,79	-10.949.137,87
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5372.		1.389,31	-10.950.527,18
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5258.		45,60	-10.950.572,78
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5381.		2.094,20	-10.952.666,98
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5391.		3.952,60	-10.956.619,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5878.		719,43	-10.957.339,01
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5852.		151,68	-10.957.490,69
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5382.		6.319,59	-10.963.810,28
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5602.		5.426,10	-10.969.236,38
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5730.		184,80	-10.969.421,18
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5223.		1.080,00	-10.970.501,18
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5731.		234,86	-10.970.736,04
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5348.		1.060,16	-10.971.796,20
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5865.		151,68	-10.971.947,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5200.		139,76	-10.972.087,64
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5723.		162,18	-10.972.249,82
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5413.		5.676,34	-10.977.926,16
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 5638.		4,70	-10.977.930,86
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5695.		240,58	-10.978.171,44
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5217.		4,70	-10.978.176,14
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5741.		377,00	-10.978.553,14
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5442.		2.623,89	-10.981.177,03
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5037.		18.070,20	-10.999.247,23
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5600.		2.427,70	-11.001.674,93
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5404.		1.707,66	-11.003.382,59
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 5159.		303,83	-11.003.686,42
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5338.		2.457,00	-11.006.143,42
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 5623.		30,10	-11.006.173,52
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5197.		470,40	-11.006.643,92
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5661.		117,20	-11.006.761,12
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5862.		218,46	-11.006.979,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5070.		592,00	-11.007.571,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5717.		100,00	-11.007.671,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5655.		3.450,00	-11.011.121,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 5720.		200,00	-11.011.321,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5438.		8.851,16	-11.020.172,74
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5816.		2.481,38	-11.022.654,12
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5861.		148,71	-11.022.802,83
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5407.		866,64	-11.023.669,47
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5732.		293,57	-11.023.963,04
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 4583.		270,00	-11.024.233,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 5622.		1.184,14	-11.025.417,18
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5853.		237,69	-11.025.654,87
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5725.		84,96	-11.025.739,83
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5700.		130,00	-11.025.869,83
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5160.		450,32	-11.026.320,15
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5743.		111,87	-11.026.432,02
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5368.		840,00	-11.027.272,02
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5740.		494,40	-11.027.766,42
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5866.		148,71	-11.027.915,13
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 5430.		374,70	-11.028.289,83
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5860.		148,71	-11.028.438,54
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5699.		95,00	-11.028.533,54
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5818.		46,75	-11.028.580,29
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5564.		741,60	-11.029.321,89
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5817.		137,27	-11.029.459,16
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5256.		46,55	-11.029.505,71
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5353.		922,76	-11.030.428,47
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5722.		200,00	-11.030.628,47
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5681.		4,70	-11.030.633,17
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5340.		393,54	-11.031.026,71
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5242.		71,30	-11.031.098,01
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5734.		93,65	-11.031.191,66
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5654.		3.957,00	-11.035.148,66
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 5288.		329,90	-11.035.478,56
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 5178.		4,70	-11.035.483,26
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5566.		11.529,30	-11.047.012,56
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5765.		162,20	-11.047.174,76
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5416.		1.258,68	-11.048.433,44
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5395.		1.694,44	-11.050.127,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5765.		4,70	-11.050.132,58
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5622.		4,70	-11.050.137,28
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5684.		2.419,00	-11.052.556,28
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5879.		10,99	-11.052.567,27
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5716.		200,00	-11.052.767,27
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5419.		1.915,60	-11.054.682,87
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5857.		237,69	-11.054.920,56
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5698.		65.231,25	-11.120.151,81
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5356.		840,00	-11.120.991,81
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 5724.		73,99	-11.121.065,80
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5859.		148,71	-11.121.214,51
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5439.		840,00	-11.122.054,51
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 5639.		245,00	-11.122.299,51
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5728.		451,16	-11.122.750,67
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5681.		1.545,30	-11.124.295,97
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5851.		148,71	-11.124.444,68
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 5239.		30,00	-11.124.474,68
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 5821.		75,03	-11.124.549,71
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5864.		237,69	-11.124.787,40
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5718.		100,00	-11.124.887,40
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5423.		2.902,35	-11.127.789,75
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5184.		1.825,86	-11.129.615,61
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5742.		327,55	-11.129.943,16
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5188.		740,90	-11.130.684,06
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 5562.		469,73	-11.131.153,79
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5727.		191,30	-11.131.345,09
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 5292.		63,15	-11.131.408,24
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5339.		840,00	-11.132.248,24
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5010.		198,00	-11.132.446,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5729.		318,27	-11.132.764,51
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5189.		1.140,37	-11.133.904,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5447.		8.859,00	-11.142.763,88
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 5428.		7.338,38	-11.150.102,26
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5856.		148,71	-11.150.250,97
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5431.		979,13	-11.151.230,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5365.		840,00	-11.152.070,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5721.		210,00	-11.152.280,10
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5234.		664,01	-11.152.944,11
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 5561.		306,26	-11.153.250,37
20/10/2017	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5201.		202,20	-11.153.452,57
	Total do dia:	0,00	275.687,38	
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6873 do empenho 5822.		375,87	-11.153.828,44
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 5199.		184,80	-11.154.013,24
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5845.		1,11	-11.154.014,35
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5840.		68,47	-11.154.082,82
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5608.		112,00	-11.154.194,82
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 5884.		74,54	-11.154.269,36
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5609.		3.266,76	-11.157.536,12
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 5192.		180,10	-11.157.716,22
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 5198.		1.692,50	-11.159.408,72
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 5606.		660,00	-11.160.068,72
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6872 do empenho 5823.		386,19	-11.160.454,91
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6005.		237,69	-11.160.692,60
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5843.		111,83	-11.160.804,43
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 4990.		4,70	-11.160.809,13
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6871 do empenho 5824.		306,79	-11.161.115,92
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5841.		13,69	-11.161.129,61
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5842.		2,21	-11.161.131,82
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 5612.		360,00	-11.161.491,82
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5844.		10,33	-11.161.502,15
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 5192.		4,70	-11.161.506,85
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6870 do empenho 5825.		157,19	-11.161.664,04
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6869 do empenho 5607.		500,00	-11.162.164,04
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5613.		338,00	-11.162.502,04
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 4990.		241,10	-11.162.743,14
23/10/2017	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5839.		8.046,89	-11.170.790,03
	Total do dia:	0,00	17.337,46	
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 6018.		127,92	-11.170.917,95
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 4473.		6.000,00	-11.176.917,95
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6874 do empenho 5768.		2.640,00	-11.179.557,95
24/10/2017	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 4842.		4,70	-11.179.562,65
	Total do dia:	0,00	8.772,62	
25/10/2017	Pagamento da O.P. 7012 do empenho 5846.		466,00	-11.180.028,65
25/10/2017	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 6006.		63,78	-11.180.092,43
25/10/2017	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 6006.		59,22	-11.180.151,65
25/10/2017	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 6008.		121,77	-11.180.273,42
	Total do dia:	0,00	710,77	
26/10/2017	Pagamento da O.P. 7010 do empenho 5828.		125,00	-11.180.398,42
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 6085.		81,53	-11.180.479,95
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 6096.		145,23	-11.180.625,18
26/10/2017	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 5870.		125,00	-11.180.750,18
26/10/2017	Pagamento da O.P. 7011 do empenho 5051.		4.500,00	-11.185.250,18
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 6076.		81,53	-11.185.331,71
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 6095.		81,53	-11.185.413,24
26/10/2017	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 4708.		3.000,00	-11.188.413,24
	Total do dia:	0,00	8.139,82	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
27/10/2017	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 6074.		1.011,62	-11.189.424,86
	Total do dia:	0,00	1.011,62	
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6125.		5,91	-11.189.430,77
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 6106.		250,00	-11.189.680,77
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6124.		435,76	-11.190.116,53
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6000.		1.163,00	-11.191.279,53
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7014 do empenho 6002.		20,00	-11.191.299,53
30/10/2017	Pagamento da O.P. 7013 do empenho 5890.		125,00	-11.191.424,53
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 6124.		2.360,24	-11.193.784,77
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 6123.		9,98	-11.193.794,75
30/10/2017	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 6125.		7,19	-11.193.801,94
	Total do dia:	0,00	4.377,08	
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6195.		2.509,81	-11.196.311,75
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5837.		1.169,76	-11.197.481,51
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 6169.		413,49	-11.197.895,00
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 491.		4,70	-11.197.899,70
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6207.		66.927,60	-11.264.827,30
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6193.		132,53	-11.264.959,83
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 6132.		4.000,00	-11.268.959,83
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6234.		12.056,35	-11.281.016,18
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 3518.		469,15	-11.281.485,33
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 6146.		165,83	-11.281.651,16
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5836.		2.932,82	-11.284.583,98
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6177.		3.217,66	-11.287.801,64
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6194.		64.329,30	-11.352.130,94
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 3518.		8,65	-11.352.139,59
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 5161.		81,90	-11.352.221,49
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6183.		6.044,90	-11.358.266,39
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 491.		14,10	-11.358.280,49
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6203.		3.093,91	-11.361.374,40
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 3518.		50,65	-11.361.425,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6190.		7.571,37	-11.368.996,42
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6985 do empenho 6219.		13.821,67	-11.382.818,09
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 491.		4,70	-11.382.822,79
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6162.		1.318,74	-11.384.141,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7018 do empenho 5158.		112,12	-11.384.253,65
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 6133.		1.874,00	-11.386.127,65
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6981 do empenho 6215.		8.987,36	-11.395.115,01
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 6229.		4.662,57	-11.399.777,58
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7021 do empenho 5149.		63,78	-11.399.841,36
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 5832.		2.500,00	-11.402.341,36
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 6181.		83.550,88	-11.485.892,24
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7025 do empenho 6115.		125,00	-11.486.017,24
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6208.		1.041,17	-11.487.058,41
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 6141.		34.924,64	-11.521.983,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 491.		9,40	-11.521.992,45
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6172.		20.332,88	-11.542.325,33
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6224.		754,28	-11.543.079,61
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6223.		1.375,92	-11.544.455,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6158.		545,80	-11.545.001,33
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 491.		28,20	-11.545.029,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5711.		2.333,33	-11.547.362,86
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 6189.		8.692,16	-11.556.055,02
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6238.		5.599,01	-11.561.654,03
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 6167.		1.374,93	-11.563.028,96
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 5834.		802,76	-11.563.831,72
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6116.		18,68	-11.563.850,40
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7022 do empenho 6086.		560,00	-11.564.410,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 6170.		1.240,47	-11.565.650,87
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6201.		5.752,50	-11.571.403,37
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 491.		14,10	-11.571.417,47
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 6137.		1.974,54	-11.573.392,01
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5709.		1.333,33	-11.574.725,34
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 491.		4,70	-11.574.730,04
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6212.		5.318,71	-11.580.048,75
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 491.		18,80	-11.580.067,55
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6976 do empenho 6210.		3.109,46	-11.583.177,01
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7019 do empenho 5153.		152,17	-11.583.329,18
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 491.		4,70	-11.583.333,88
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 491.		4,70	-11.583.338,58
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6164.		4.000,00	-11.587.338,58
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6187.		759,31	-11.588.097,89
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7020 do empenho 5152.		62,26	-11.588.160,15
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6196.		5.218,90	-11.593.379,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6142.		4.000,00	-11.597.379,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 6131.		11.700,00	-11.609.079,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6222.		15.398,25	-11.624.477,30
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 6157.		937,00	-11.625.414,30
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 6163.		9.525,65	-11.634.939,95
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6165.		151,76	-11.635.091,71
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7023 do empenho 6117.		18,50	-11.635.110,21
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 3518.		42,00	-11.635.152,21
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6225.		2.292,32	-11.637.444,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 6232.		6.501,76	-11.643.946,29
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6197.		14.624,42	-11.658.570,71
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 491.		273,64	-11.658.844,35
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6175.		1.922,78	-11.660.767,13
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 491.		32,90	-11.660.800,03
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 6143.		2.342,00	-11.663.142,03
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6209.		1.014,98	-11.664.157,01
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7024 do empenho 5880.		45,86	-11.664.202,87
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6986 do empenho 6220.		297,59	-11.664.500,46
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 5539.		242,15	-11.664.742,61
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 5150.		60,74	-11.664.803,35
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6204.		154,70	-11.664.958,05
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6144.		2.603,30	-11.667.561,35
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 6182.		4.283,38	-11.671.844,73
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 6151.		234,77	-11.672.079,50
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6145.		2.831,57	-11.674.911,07
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 6184.		2.562,02	-11.677.473,09
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 6180.		166,98	-11.677.640,07
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6173.		1.443,59	-11.679.083,66
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 6156.		6.546,93	-11.685.630,59
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6186.		8.694,29	-11.694.324,88
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6139.		493,64	-11.694.818,52
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 4950.		1.430,00	-11.696.248,52
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6153.		937,00	-11.697.185,52
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5835.		40,14	-11.697.225,66
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6206.		2.336,29	-11.699.561,95
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 6123.		16,20	-11.699.578,15
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 6168.		4.961,88	-11.704.540,03
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 5579.		63.000,00	-11.767.540,03
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 491.		23,50	-11.767.563,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6227.		5.803,90	-11.773.367,43
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6233.		1.789,12	-11.775.156,55
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 491.		9,40	-11.775.165,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 6150.		4.695,41	-11.779.861,36
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 3518.		8,65	-11.779.870,01
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6191.		749,91	-11.780.619,92
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 6159.		202,95	-11.780.822,87
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 6138.		789,82	-11.781.612,69
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6199.		2.294,68	-11.783.907,37
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6154.		4.000,00	-11.787.907,37
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6200.		344,25	-11.788.251,62
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5710.		3.111,11	-11.791.362,73
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6218.		289,21	-11.791.651,94
31/10/2017	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6176.		30.125,28	-11.821.777,22
31/10/2017	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 3518.		8,65	-11.821.785,87
	Total do dia:	0,00	627.983,93	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-407.933,79
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-15.639,26
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-164.587,66
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00(Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00(Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			100.200,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00(Conta: 7765 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			423.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00(Conta: 5515 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00(Conta: 5619 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			11.114,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7293 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7302 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7314 LETICIA LINS BALVERDU - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			3.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7323 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7499 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			766.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7356 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			191.583,34
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7571 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			46.838,11
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7574 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			8.807,28
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7577 DARLEY DE SOUZA SILVA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			6.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5101 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			41.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7588 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			25.277,90
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7594 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			4.878,05
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7604 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			16.598,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7622 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			11.548,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8036	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			17.416,66
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8039	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			14.522,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8043	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			505,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8072	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			15.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8078	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			38.746,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8088	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			66.870,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8165	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8185	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
06/10/2017	Contrato 532 (núm. 152/2017) - ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP em execução.	94.000,00		94.000,00
	Total do dia:	94.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8195	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
16/10/2017	Contrato 533 (núm. 153/2017) - MARCOS RODRIGUES JUNIOR em execução.	7.920,00		7.920,00
	Total do dia:	7.920,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8211	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
26/10/2017	Contrato 535 (núm. 155/2017) - PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 em execução.	7.600,00		7.600,00
	Total do dia:	7.600,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8216	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			16.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8243	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/10/2017	Contrato 540 (núm. 2/2017) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	313.500,00		313.500,00
	Total do dia:	313.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5075	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.055,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6046 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			734,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6049 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.852,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6121 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6124 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			3.483,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6127 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			769,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6130 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.951,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6133 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			8.733,21
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6136 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			21.572,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6139 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			7.665,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6142 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			37.756,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6145 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			33.265,77
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6148 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.802,16
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6151 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			409,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6154 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			8.318,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6247 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		10.897,68
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6250 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -		13.006,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6287 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME		2.498,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6293 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		4.175,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 6296 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		1.122,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7299 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		14.618,34
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7305 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		462.570,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7308 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP		15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7335 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME		5.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7338 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME		25.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7341 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME		28.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7344 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME		14.980,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7347 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		11,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7368 30/09/2017	SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		36.285,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7381	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.740,00
19/10/2017	Anulação do contrato 334 (núm. 152/2016) - ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução.		1.740,00	0,00
	Total do dia:	0,00	1.740,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7390	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			142.676,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7393	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			57.006,00
14/10/2017	Anulação do contrato 330 (núm. 148/2016) - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP em execução.		47.516,00	9.490,00
	Total do dia:	0,00	47.516,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7396	MODELO PNEUS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			5.196,00
14/10/2017	Anulação do contrato 329 (núm. 147/2016) - MODELO PNEUS LTDA em execução.		5.196,00	0,00
	Total do dia:	0,00	5.196,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7399	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			26.820,00
07/10/2017	Anulação do contrato 327 (núm. 145/2016) - NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS em execução.		18.720,00	8.100,00
	Total do dia:	0,00	18.720,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7402	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			12.834,00
07/10/2017	Anulação do contrato 326 (núm. 144/2016) - MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME em execução.		6.279,00	6.555,00
	Total do dia:	0,00	6.279,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7411	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.219,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7433	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			1.408,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7442	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			77,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7448	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			188,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7451	ADILLO DAGA		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			11.648,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7463	RAFAEL F. FERNANDES - ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			446,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7466	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			831,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7469	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			69,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7475	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			5.173,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7508	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			49.805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7511	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			20.419,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7514	VALDELI JOSE VIDAL.		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			49.225,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7517	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			35.859,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7520	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			14.051,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7523	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			43.887,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7526	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			19.279,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7529	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			8.817,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7532	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			74.400,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7555 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			63.823,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5104 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			5.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5110 COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			116.187,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5116 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			25.331,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5119 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			63.290,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5122 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			19.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			92.742,12
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7591 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			36.361,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			76.250,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7619 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			16.401,11
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			22.874,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7631 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			33.981,84
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7640 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7644 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			380,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7648 Patricia Aparecida Munhoz SALDO ANTERIOR			31.339,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7651 FARMACIA IBEMA LTDA SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7654 A P NETI COMERCIAL EIRELI SALDO ANTERIOR			18.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7657 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA SALDO ANTERIOR			18.030,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7665 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			266.389,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7672 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			43.004,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7675 GUSTAVO MAYER - ME SALDO ANTERIOR			152.905,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7707 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			22.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7715 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA SALDO ANTERIOR			10.355,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7718 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			17.121,12
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7721 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			13.304,88
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7724 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES SALDO ANTERIOR			22.099,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7727 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			14.070,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/09/2017	Conta: 7737 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME SALDO ANTERIOR			21.470,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7751	ADILLO DAGA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			86.799,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7754	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			22.606,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7757	MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			37.002,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7770	F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			190.909,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7773	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			107.720,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7787	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			106.802,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7790	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			191.229,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7793	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			147.055,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7804	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			130.302,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7807	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			121.672,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7810	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			3.586,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7813	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			4.245,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7816	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			8.198,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7856	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			113.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7867	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				16.409,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7870	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				13.953,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7873	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				48.545,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7876	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				13.615,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7879	RINALDI & COGO LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				35.705,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7882	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				1.060,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7896	FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				154.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7899	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7902	VALDELI JOSE VIDAL			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				9.799,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7922	MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				11.141,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7925	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				2.525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7928	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				1.064,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7935	DOUGLAS PONTAROLO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				6.630,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7938	GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				47.879,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7941 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA SALDO ANTERIOR	7941		447,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7944 ORLANDO JUAREZ TIBES SALDO ANTERIOR	7944		89.745,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7950 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA SALDO ANTERIOR	7950		60.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	6360 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME SALDO ANTERIOR	6360		2.435,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	6391 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH SALDO ANTERIOR	6391		17.097,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	6448 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP SALDO ANTERIOR	6448		88.896,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	6647 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me SALDO ANTERIOR	6647		81.125,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7977 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA SALDO ANTERIOR	7977		62.693,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7980 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR	7980		37.959,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7983 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME SALDO ANTERIOR	7983		18.430,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7986 VACCARIN & ALFF LTDA - ME SALDO ANTERIOR	7986		2.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7989 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH SALDO ANTERIOR	7989		8.860,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7992 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP SALDO ANTERIOR	7992		4.276,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 30/09/2017	7995 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA SALDO ANTERIOR	7995		25.500,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8154	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M		23.619,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8157	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -		17.539,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8162	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME		307.725,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8174	03/10/2017 Contrato 530 (núm. 1/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	360,00		360,00
	Total do dia:	360,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8177	04/10/2017 Contrato 531 (núm. 151/2017) - TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME em execução.	36.886,00		36.886,00
	Total do dia:	36.886,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8202	20/10/2017 Contrato 534 (núm. 154/2017) - MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - EPP em execução.	117.500,00		117.500,00
	Total do dia:	117.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE		299.279,99
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 8046	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		1.567,44
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 5144	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		172.116,06
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 6058	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP		315.318,02
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 6181	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		52.150,86
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 7967	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		7.311,50
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 8062	30/09/2017 SALDO ANTERIOR	S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME		63.059,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 8171 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
02/10/2017	Contrato 529 (núm. 150/2017) - IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME em execução.	94.809,36		94.809,36
	Total do dia:	94.809,36	0,00	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			59.091.882,00
02/10/2017	Arrecadação 6805 (lote 1860) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	6,93		59.091.888,93
02/10/2017	Arrecadação 6807 (lote 1860) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	56,32		59.091.945,25
02/10/2017	Arrecadação 6798 (lote 1860) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		59.092.015,25
02/10/2017	Arrecadação 6799 (lote 1860) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	770,00		59.092.785,25
02/10/2017	Arrecadação 6793 (lote 1860) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	94,91		59.092.880,16
02/10/2017	Arrecadação 6811 (lote 1860) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	32,34		59.092.912,50
02/10/2017	Arrecadação 7052 (lote 1985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	21,20		59.092.933,70
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.	2.717,36		59.095.651,06
02/10/2017	Arrecadação 6791 (lote 1859) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	4,49		59.095.655,55
02/10/2017	Arrecadação 6797 (lote 1860) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	14,46		59.095.670,01
02/10/2017	Arrecadação 6809 (lote 1860) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	225,29		59.095.895,30
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.	67,85		59.095.963,15
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.	1.555,00		59.097.518,15
02/10/2017	Arrecadação 6806 (lote 1860) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,60		59.097.519,75
02/10/2017	Arrecadação 6801 (lote 1860) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	13,83		59.097.533,58
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.	216,24		59.097.749,82
02/10/2017	Arrecadação 6787 (lote 1859) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	8,15		59.097.757,97
02/10/2017	Arrecadação 6800 (lote 1860) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		59.097.778,12
02/10/2017	Arrecadação 6795 (lote 1860) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	379,63		59.098.157,75
02/10/2017	Arrecadação 6810 (lote 1860) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	111,60		59.098.269,35
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.	72,33		59.098.341,68
02/10/2017	Arrecadação 6792 (lote 1859) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	10,78		59.098.352,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/10/2017	Arrecadação 6804 (lote 1860) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,25		59.098.364,71
02/10/2017	Arrecadação 6808 (lote 1860) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	93,87		59.098.458,58
02/10/2017	Arrecadação 7051 (lote 1985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	50,89		59.098.509,47
02/10/2017	Arrecadação 6789 (lote 1859) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	32,62		59.098.542,09
02/10/2017	Arrecadação 6788 (lote 1859) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	13,59		59.098.555,68
02/10/2017	Dedução de arrecadação 7054 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		16,96	59.098.538,72
02/10/2017	Arrecadação 6802 (lote 1860) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	23,05		59.098.561,77
02/10/2017	Arrecadação 6794 (lote 1860) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	158,18		59.098.719,95
02/10/2017	Arrecadação 6796 (lote 1860) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	12,84		59.098.732,79
02/10/2017	Arrecadação 6790 (lote 1859) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,70		59.098.735,49
02/10/2017	Arrecadação 6803 (lote 1860) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	55,31		59.098.790,80
02/10/2017	Arrecadação 7053 (lote 1985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	12,72		59.098.803,52
	Total do dia:	6.938,48	16,96	
03/10/2017	Arrecadação 6965 (lote 1908) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	7.813,03		59.106.616,55
03/10/2017	Arrecadação 6942 (lote 1898) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.345,01		59.114.961,56
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.	53.000,00		59.167.961,56
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.	0,02		59.167.961,58
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.	53.000,00		59.220.961,58
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.	13.840,00		59.234.801,58
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.	7.813,03		59.242.614,61
03/10/2017	Arrecadação 6838 (lote 1868) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	8,36		59.242.622,97
03/10/2017	Arrecadação 7056 (lote 1986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	257,48		59.242.880,45
03/10/2017	Arrecadação 6835 (lote 1868) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	41,03		59.242.921,48
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.	23.074,75		59.265.996,23
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.	25.270,00		59.291.266,23
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.	18,80		59.291.285,03
03/10/2017	Arrecadação 6833 (lote 1868) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	10,26		59.291.295,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/10/2017	Arrecadação 6836 (lote 1868) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	2,09		59.291.297,38
03/10/2017	Arrecadação 6840 (lote 1869) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	69,88		59.291.367,26
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.	25.000,00		59.316.367,26
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.	22.879,64		59.339.246,90
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.	336,37		59.339.583,27
03/10/2017	Dedução de arrecadação 7058 (lote 1986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		205,98	59.339.377,29
03/10/2017	Arrecadação 7057 (lote 1986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	154,49		59.339.531,78
03/10/2017	Arrecadação 6941 (lote 1898) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	13.908,36		59.353.440,14
03/10/2017	Arrecadação 6940 (lote 1898) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	33.380,06		59.386.820,20
03/10/2017	Dedução de arrecadação 6943 (lote 1898) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.126,68	59.375.693,52
03/10/2017	Arrecadação 6837 (lote 1868) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,48		59.375.697,00
03/10/2017	Arrecadação 7055 (lote 1986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	617,96		59.376.314,96
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.	82,31		59.376.397,27
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.	23,50		59.376.420,77
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.	823,95		59.377.244,72
03/10/2017	Arrecadação 6841 (lote 1869) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	290,00		59.377.534,72
03/10/2017	Arrecadação 6839 (lote 1869) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	111,49		59.377.646,21
03/10/2017	Arrecadação 6834 (lote 1868) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	17,10		59.377.663,31
	Total do dia:	290.192,45	11.332,66	
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.	19.916,02		59.397.579,33
04/10/2017	Arrecadação 6365 (lote 1811) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	20,88		59.397.600,21
04/10/2017	Arrecadação 6859 (lote 1870) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,24		59.397.609,45
04/10/2017	Arrecadação 6362 (lote 1810) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		59.397.618,23
04/10/2017	Arrecadação 6847 (lote 1870) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		59.397.758,23
04/10/2017	Arrecadação 6853 (lote 1870) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,80		59.397.764,03
04/10/2017	Arrecadação 6856 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,88		59.397.771,91
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.	9,80		59.397.781,71
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.	8.543,26		59.406.324,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/10/2017	Arrecadação 6852 (lote 1870) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,48		59.406.328,45
04/10/2017	Arrecadação 6851 (lote 1870) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,64		59.406.329,09
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.	25.369,43		59.431.698,52
04/10/2017	Arrecadação 6857 (lote 1870) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,13		59.431.711,65
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.	4.950,67		59.436.662,32
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.	3.392,83		59.440.055,15
04/10/2017	Arrecadação 6367 (lote 1812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		59.440.103,90
04/10/2017	Arrecadação 7283 (lote 2044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		59.440.322,64
04/10/2017	Arrecadação 6361 (lote 1810) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		59.440.337,28
04/10/2017	Arrecadação 6849 (lote 1870) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,63		59.440.341,91
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.	44.672,78		59.485.014,69
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.	454,79		59.485.469,48
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.	121,09		59.485.590,57
04/10/2017	Arrecadação 6844 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	58,26		59.485.648,83
04/10/2017	Arrecadação 7284 (lote 2044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		59.485.780,07
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.	14.939,19		59.500.719,26
04/10/2017	Arrecadação 6368 (lote 1812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		59.500.748,51
04/10/2017	Arrecadação 6359 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.496,47		59.509.244,98
04/10/2017	Arrecadação 6364 (lote 1811) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	34,80		59.509.279,78
04/10/2017	Arrecadação 6845 (lote 1870) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	46,92		59.509.326,70
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.	3.807,76		59.513.134,46
04/10/2017	Arrecadação 6843 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,27		59.513.158,73
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.	832,79		59.513.991,52
04/10/2017	Arrecadação 6360 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		59.514.026,65
04/10/2017	Arrecadação 7282 (lote 2044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		59.514.551,62
04/10/2017	Arrecadação 6848 (lote 1870) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,78		59.514.554,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/10/2017	Arrecadação 6366 (lote 1812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		59.514.671,40
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.	54.595,05		59.569.266,45
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.	2.600,00		59.571.866,45
04/10/2017	Arrecadação 6854 (lote 1870) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	13,91		59.571.880,36
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.	7.165,52		59.579.045,88
04/10/2017	Arrecadação 6850 (lote 1870) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	11,12		59.579.057,00
04/10/2017	Arrecadação 6855 (lote 1870) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,06		59.579.061,06
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.	20.000,00		59.599.061,06
04/10/2017	Arrecadação 6858 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	31,50		59.599.092,56
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.	1.643,08		59.600.735,64
04/10/2017	Arrecadação 6966 (lote 1909) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	25.369,43		59.626.105,07
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.	35.372,20		59.661.477,27
04/10/2017	Arrecadação 6995 (lote 1938) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		59.664.870,10
04/10/2017	Arrecadação 6363 (lote 1811) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	83,52		59.664.953,62
04/10/2017	Arrecadação 6842 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	14,56		59.664.968,18
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.	1.279,00		59.666.247,18
04/10/2017	Arrecadação 6846 (lote 1870) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		59.666.253,86
	Total do dia:	288.590,55	0,00	
05/10/2017	Arrecadação 6418 (lote 1827) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	700,00		59.666.953,86
05/10/2017	Arrecadação 6420 (lote 1827) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,71		59.666.958,57
05/10/2017	Arrecadação 7061 (lote 1987) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	143,54		59.667.102,11
05/10/2017	Arrecadação 6410 (lote 1827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	15,42		59.667.117,53
05/10/2017	Arrecadação 6988 (lote 1931) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		59.667.265,93
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.	2.229,14		59.669.495,07
05/10/2017	Arrecadação 6932 (lote 1890) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		59.669.646,20
05/10/2017	Arrecadação 6426 (lote 1827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,06		59.669.651,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
05/10/2017	Arrecadação 6433 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	600,00		59.670.251,26
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.	9.039,80		59.679.291,06
05/10/2017	Arrecadação 6434 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.440,00		59.680.731,06
05/10/2017	Arrecadação 6412 (lote 1827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	61,66		59.680.792,72
05/10/2017	Arrecadação 6419 (lote 1827) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,83		59.680.795,55
05/10/2017	Arrecadação 6413 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		59.680.915,55
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.	10.228,37		59.691.143,92
05/10/2017	Arrecadação 6408 (lote 1826) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,07		59.691.143,99
05/10/2017	Arrecadação 6411 (lote 1827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	25,70		59.691.169,69
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.	796,29		59.691.965,98
05/10/2017	Arrecadação 6415 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		59.692.445,98
05/10/2017	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		59.706.669,98
05/10/2017	Arrecadação 6414 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		59.706.869,98
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.	14.224,00		59.721.093,98
05/10/2017	Arrecadação 6407 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,04		59.721.094,02
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.	765,53		59.721.859,55
05/10/2017	Arrecadação 6984 (lote 1927) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		59.722.013,15
05/10/2017	Arrecadação 7060 (lote 1987) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (4172201020200000).	239,23		59.722.252,38
05/10/2017	Arrecadação 6431 (lote 1827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,44		59.722.266,82
05/10/2017	Arrecadação 6405 (lote 1826) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		59.722.268,07
05/10/2017	Arrecadação 6425 (lote 1827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,11		59.722.270,18
05/10/2017	Arrecadação 6987 (lote 1930) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		59.726.122,18
05/10/2017	Arrecadação 6385 (lote 1819) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).	437,68		59.726.559,86
05/10/2017	Arrecadação 7059 (lote 1987) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	574,14		59.727.134,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/10/2017	Arrecadação 6934 (lote 1892) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		59.728.733,44
05/10/2017	Dedução de arrecadação 7062 (lote 1987) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		191,38	59.728.542,06
05/10/2017	Arrecadação 6384 (lote 1818) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).	358,61		59.728.900,67
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	5,26		59.728.905,93
05/10/2017	Arrecadação 6432 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	360,00		59.729.265,93
05/10/2017	Arrecadação 6416 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		59.729.406,69
05/10/2017	Arrecadação 6404 (lote 1826) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		59.729.407,44
05/10/2017	Arrecadação 6422 (lote 1827) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	24,16		59.729.431,60
05/10/2017	Arrecadação 6428 (lote 1827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,68		59.729.435,28
05/10/2017	Arrecadação 6406 (lote 1826) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		59.729.438,28
05/10/2017	Arrecadação 6423 (lote 1827) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,20		59.729.439,48
05/10/2017	Arrecadação 6424 (lote 1827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,27		59.729.440,75
05/10/2017	Arrecadação 6986 (lote 1929) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		59.730.553,75
05/10/2017	Arrecadação 6985 (lote 1928) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		59.734.326,55
05/10/2017	Arrecadação 6429 (lote 1827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,13		59.734.332,68
05/10/2017	Arrecadação 6417 (lote 1827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,67		59.734.339,35
05/10/2017	Arrecadação 6421 (lote 1827) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	11,31		59.734.350,66
05/10/2017	Arrecadação 6430 (lote 1827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	14,69		59.734.365,35
05/10/2017	Arrecadação 6427 (lote 1827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,71		59.734.372,06
05/10/2017	Arrecadação 6409 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,15		59.734.372,21
05/10/2017	Arrecadação 6933 (lote 1891) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		59.734.850,78
	Total do dia:	68.788,30	191,38	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/10/2017	Arrecadação 6463 (lote 1829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,67		59.734.853,45
06/10/2017	Arrecadação 6458 (lote 1829) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	4,82		59.734.858,27
06/10/2017	Arrecadação 7064 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	110,88		59.734.969,15
06/10/2017	Arrecadação 6464 (lote 1829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,27		59.734.982,42
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.	143,47		59.735.125,89
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.	4.380,25		59.739.506,14
06/10/2017	Arrecadação 6445 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,46		59.739.506,60
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.	34.117,69		59.773.624,29
06/10/2017	Arrecadação 7065 (lote 1988) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	66,53		59.773.690,82
06/10/2017	Dedução de arrecadação 7066 (lote 1988) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		88,70	59.773.602,12
06/10/2017	Arrecadação 6465 (lote 1829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,12		59.773.624,24
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.	168.741,07		59.942.365,31
06/10/2017	Arrecadação 6453 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,22		59.942.367,53
06/10/2017	Arrecadação 6444 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,28		59.942.367,81
06/10/2017	Arrecadação 6358 (lote 1808) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		59.942.374,98
06/10/2017	Arrecadação 6351 (lote 1806) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		59.942.538,26
06/10/2017	Arrecadação 6353 (lote 1807) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,39		59.942.595,65
06/10/2017	Arrecadação 6454 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		59.942.623,65
06/10/2017	Arrecadação 6452 (lote 1829) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		59.943.223,65
06/10/2017	Arrecadação 6451 (lote 1829) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		59.943.473,65
06/10/2017	Arrecadação 7177 (lote 2022) da receita orçamentária 216 ref. SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS (416001301000000).	17.357,65		59.960.831,30
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.	4.431,93		59.965.263,23
06/10/2017	Arrecadação 6462 (lote 1829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,23		59.965.265,46
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.	17.661,10		59.982.926,56
06/10/2017	Arrecadação 6436 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	44,99		59.982.971,55
06/10/2017	Arrecadação 6459 (lote 1829) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,81		59.982.980,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/10/2017	Arrecadação 6355 (lote 1807) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,35		59.982.994,71
06/10/2017	Arrecadação 6443 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	2,65		59.982.997,36
06/10/2017	Arrecadação 6461 (lote 1829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,93		59.982.998,29
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.	8.000,00		59.990.998,29
06/10/2017	Arrecadação 6448 (lote 1829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	8,71		59.991.007,00
06/10/2017	Arrecadação 7063 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	266,09		59.991.273,09
06/10/2017	Arrecadação 6467 (lote 1829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	35,73		59.991.308,82
06/10/2017	Arrecadação 6439 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	11,23		59.991.320,05
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.	315,13		59.991.635,18
06/10/2017	Arrecadação 6457 (lote 1829) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,01		59.991.637,19
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.	2.835,24		59.994.472,43
06/10/2017	Arrecadação 6442 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,11		59.994.473,54
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.	6.623,50		60.001.097,04
06/10/2017	Arrecadação 6447 (lote 1829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	5,22		60.001.102,26
06/10/2017	Arrecadação 6466 (lote 1829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	53,10		60.001.155,36
06/10/2017	Arrecadação 6350 (lote 1806) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,88		60.001.547,24
06/10/2017	Arrecadação 6449 (lote 1829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	20,89		60.001.568,13
06/10/2017	Arrecadação 6446 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,11		60.001.569,24
06/10/2017	Arrecadação 6354 (lote 1807) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,91		60.001.593,15
06/10/2017	Arrecadação 6440 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	26,95		60.001.620,10
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.	1.187,06		60.002.807,16
06/10/2017	Arrecadação 6438 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	6,74		60.002.813,90
06/10/2017	Arrecadação 6460 (lote 1829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,56		60.002.814,46
06/10/2017	Arrecadação 6435 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	26,99		60.002.841,45
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.	2.424,70		60.005.266,15
06/10/2017	Arrecadação 6356 (lote 1808) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		60.005.294,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/10/2017	Arrecadação 6357 (lote 1808) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		60.005.306,80
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.	8,65		60.005.315,45
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.	143,47		60.005.458,92
06/10/2017	Arrecadação 6450 (lote 1829) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		60.005.608,92
06/10/2017	Arrecadação 6352 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		60.005.706,89
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.	231,14		60.005.938,03
06/10/2017	Arrecadação 6437 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	107,97		60.006.046,00
06/10/2017	Arrecadação 6441 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,66		60.006.046,66
06/10/2017	Arrecadação 6456 (lote 1829) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,21		60.006.047,87
06/10/2017	Arrecadação 6455 (lote 1829) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		60.006.055,93
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961.	8,65		60.006.064,58
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.	354,80		60.006.419,38
	Total do dia:	271.657,30	88,70	
09/10/2017	Arrecadação 6468 (lote 1830) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		60.006.420,13
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.	129,74		60.006.549,87
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.	6.000,00		60.012.549,87
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.	6.000,00		60.018.549,87
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.	5,00		60.018.554,87
09/10/2017	Arrecadação 6471 (lote 1831) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	48,80		60.018.603,67
09/10/2017	Arrecadação 6469 (lote 1830) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		60.018.604,92
09/10/2017	Arrecadação 6489 (lote 1831) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	255,19		60.018.860,11
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.	6.000,00		60.024.860,11
09/10/2017	Arrecadação 6481 (lote 1831) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	32,50		60.024.892,61
09/10/2017	Arrecadação 6490 (lote 1831) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,09		60.024.905,70
09/10/2017	Arrecadação 6478 (lote 1831) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		60.024.929,88
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.	4.415,57		60.029.345,45
09/10/2017	Arrecadação 6484 (lote 1831) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	4,10		60.029.349,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/10/2017	Arrecadação 6475 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	10,02		60.029.359,57
09/10/2017	Arrecadação 6483 (lote 1831) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,46		60.029.362,03
09/10/2017	Arrecadação 6488 (lote 1831) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	106,33		60.029.468,36
09/10/2017	Arrecadação 6482 (lote 1831) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	18,71		60.029.487,07
09/10/2017	Arrecadação 6472 (lote 1831) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	81,33		60.029.568,40
09/10/2017	Arrecadação 6476 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		60.029.652,40
09/10/2017	Arrecadação 6477 (lote 1831) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	393,28		60.030.045,68
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.	1.932,08		60.031.977,76
09/10/2017	Arrecadação 6486 (lote 1831) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,60		60.031.978,36
09/10/2017	Arrecadação 6487 (lote 1831) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	63,80		60.032.042,16
09/10/2017	Arrecadação 6470 (lote 1830) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		60.032.045,16
09/10/2017	Arrecadação 6491 (lote 1831) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	450,00		60.032.495,16
09/10/2017	Arrecadação 6473 (lote 1831) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	195,19		60.032.690,35
09/10/2017	Arrecadação 6480 (lote 1831) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,54		60.032.703,89
09/10/2017	Arrecadação 6492 (lote 1831) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	750,00		60.033.453,89
09/10/2017	Arrecadação 6493 (lote 1831) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.800,00		60.035.253,89
09/10/2017	Arrecadação 6479 (lote 1831) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,13		60.035.262,02
09/10/2017	Arrecadação 6485 (lote 1831) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,82		60.035.271,84
09/10/2017	Arrecadação 6474 (lote 1831) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	68,00		60.035.339,84
	Total do dia:	28.920,46	0,00	
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.	10,00		60.035.349,84
10/10/2017	Arrecadação 6507 (lote 1833) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	9,82		60.035.359,66
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.	3.411,85		60.038.771,51
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.	3.411,85		60.042.183,36
10/10/2017	Arrecadação 6501 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		60.042.225,36
10/10/2017	Arrecadação 6502 (lote 1833) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		60.042.291,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.	5.284,35		60.047.575,51
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.	42.412,28		60.089.987,79
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6947 (lote 1899) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.568,73	60.084.419,06
10/10/2017	Arrecadação 6498 (lote 1833) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,08		60.084.454,14
10/10/2017	Arrecadação 6916 (lote 1882) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	14.261,79		60.098.715,93
10/10/2017	Arrecadação 6515 (lote 1833) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,68		60.098.727,61
10/10/2017	Arrecadação 6497 (lote 1833) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,05		60.098.748,66
10/10/2017	Arrecadação 6494 (lote 1832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		60.098.750,16
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.	3.939,67		60.102.689,83
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.	12.000,00		60.114.689,83
10/10/2017	Arrecadação 6915 (lote 1882) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	34.228,28		60.148.918,11
10/10/2017	Arrecadação 6496 (lote 1832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		60.148.924,11
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.	1.833,75		60.150.757,86
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.	33.948,15		60.184.706,01
10/10/2017	Arrecadação 6967 (lote 1910) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	28.005,03		60.212.711,04
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6918 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		11.409,42	60.201.301,62
10/10/2017	Arrecadação 6944 (lote 1899) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	16.706,19		60.218.007,81
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.	4.088,12		60.222.095,93
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.	3.411,85		60.225.507,78
10/10/2017	Arrecadação 6945 (lote 1899) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.960,91		60.232.468,69
10/10/2017	Arrecadação 6510 (lote 1833) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	1,59		60.232.470,28
10/10/2017	Arrecadação 6505 (lote 1833) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,56		60.232.475,84
10/10/2017	Arrecadação 7110 (lote 2001) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	511,89		60.232.987,73
10/10/2017	Dedução de arrecadação 7111 (lote 2001) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		682,52	60.232.305,21
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2490.	50.000,00		60.282.305,21
10/10/2017	Arrecadação 6504 (lote 1833) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,33		60.282.308,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/10/2017	Arrecadação 7109 (lote 2001) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	853,16		60.283.161,70
10/10/2017	Arrecadação 6499 (lote 1833) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	84,20		60.283.245,90
10/10/2017	Arrecadação 7006 (lote 1949) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.833,75		60.285.079,65
10/10/2017	Arrecadação 6508 (lote 1833) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,40		60.285.080,05
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.	1.359,70		60.286.439,75
10/10/2017	Arrecadação 6946 (lote 1899) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	4.176,55		60.290.616,30
10/10/2017	Arrecadação 7039 (lote 1977) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	35.919,46		60.326.535,76
10/10/2017	Arrecadação 7038 (lote 1977) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,44		60.326.542,20
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.	545,50		60.327.087,70
10/10/2017	Arrecadação 6897 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	58.513,25		60.385.600,95
10/10/2017	Arrecadação 7108 (lote 2001) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	2.047,57		60.387.648,52
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6899 (lote 1875) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		46.810,58	60.340.837,94
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.	2.181,56		60.343.019,50
10/10/2017	Arrecadação 6513 (lote 1833) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	66,91		60.343.086,41
10/10/2017	Arrecadação 6896 (lote 1875) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	140.431,78		60.483.518,19
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.	15,20		60.483.533,39
10/10/2017	Arrecadação 6500 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,46		60.483.537,85
10/10/2017	Arrecadação 6506 (lote 1833) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	13,34		60.483.551,19
10/10/2017	Arrecadação 6503 (lote 1833) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		60.483.563,28
10/10/2017	Arrecadação 6917 (lote 1882) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	8.557,07		60.492.120,35
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2488.	15,20		60.492.135,55
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.	121.958,53		60.614.094,08
10/10/2017	Arrecadação 6514 (lote 1833) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	160,58		60.614.254,66
10/10/2017	Arrecadação 6509 (lote 1833) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,66		60.614.255,32
10/10/2017	Arrecadação 6495 (lote 1832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		60.614.257,82
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.	28.005,03		60.642.262,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/10/2017	Arrecadação 6512 (lote 1833) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	40,14		60.642.302,99
10/10/2017	Arrecadação 7037 (lote 1977) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.339,86		60.648.642,85
10/10/2017	Arrecadação 6511 (lote 1833) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,31		60.648.643,16
10/10/2017	Arrecadação 6898 (lote 1875) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	35.107,95		60.683.751,11
	Total do dia:	712.882,52	64.471,25	
11/10/2017	Arrecadação 6541 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	203,34		60.683.954,45
11/10/2017	Arrecadação 6536 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,82		60.683.968,27
11/10/2017	Arrecadação 6380 (lote 1816) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,22		60.683.976,49
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.	205,70		60.684.182,19
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.	1.036,09		60.685.218,28
11/10/2017	Arrecadação 7068 (lote 1989) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	76,56		60.685.294,84
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.	15.782,52		60.701.077,36
11/10/2017	Arrecadação 7069 (lote 1989) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	45,94		60.701.123,30
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.	13.458,39		60.714.581,69
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.	23.329,51		60.737.911,20
11/10/2017	Arrecadação 6527 (lote 1835) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,25		60.737.914,45
11/10/2017	Arrecadação 6522 (lote 1835) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	360,00		60.738.274,45
11/10/2017	Arrecadação 6936 (lote 1894) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).	5.857,08		60.744.131,53
11/10/2017	Arrecadação 6389 (lote 1821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	121,01		60.744.252,54
11/10/2017	Arrecadação 6539 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	50,83		60.744.303,37
11/10/2017	Arrecadação 6534 (lote 1835) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		60.744.444,13
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.	4,70		60.744.448,83
11/10/2017	Dedução de arrecadação 7070 (lote 1989) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		61,25	60.744.387,58
11/10/2017	Arrecadação 6530 (lote 1835) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,57		60.744.391,15
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.	531,86		60.744.923,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
11/10/2017	Arrecadação 6516 (lote 1834) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	8,07		60.744.931,08
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.	7.064,70		60.751.995,78
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.	3.852,35		60.755.848,13
11/10/2017	Arrecadação 6520 (lote 1835) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,94		60.755.884,07
11/10/2017	Arrecadação 6528 (lote 1835) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,41		60.755.889,48
11/10/2017	Arrecadação 6968 (lote 1911) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	13.458,39		60.769.347,87
11/10/2017	Arrecadação 6383 (lote 1817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,32		60.769.361,19
11/10/2017	Arrecadação 6535 (lote 1835) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,01		60.769.392,20
11/10/2017	Arrecadação 6538 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	55,25		60.769.447,45
11/10/2017	Arrecadação 6529 (lote 1835) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,99		60.769.460,44
11/10/2017	Arrecadação 6526 (lote 1835) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		60.769.464,47
11/10/2017	Arrecadação 6379 (lote 1816) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,70		60.769.478,17
11/10/2017	Arrecadação 6523 (lote 1835) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	7,78		60.769.485,95
11/10/2017	Arrecadação 6381 (lote 1817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,28		60.769.539,23
11/10/2017	Arrecadação 6382 (lote 1817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,20		60.769.561,43
11/10/2017	Arrecadação 6519 (lote 1835) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,57		60.769.583,00
11/10/2017	Arrecadação 6378 (lote 1816) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	32,86		60.769.615,86
11/10/2017	Arrecadação 7067 (lote 1989) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	183,75		60.769.799,61
11/10/2017	Arrecadação 6533 (lote 1835) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	23,50		60.769.823,11
11/10/2017	Arrecadação 6391 (lote 1821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	30,25		60.769.853,36
11/10/2017	Arrecadação 6517 (lote 1834) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	13,45		60.769.866,81
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.	1.104,70		60.770.971,51
11/10/2017	Arrecadação 6531 (lote 1835) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,88		60.770.977,39
11/10/2017	Arrecadação 6524 (lote 1835) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		60.770.991,39
11/10/2017	Arrecadação 6390 (lote 1821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	50,42		60.771.041,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/10/2017	Arrecadação 6525 (lote 1835) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	67,34		60.771.109,15
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.	947,35		60.772.056,50
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.	5.798,51		60.777.855,01
11/10/2017	Arrecadação 6540 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	84,72		60.777.939,73
11/10/2017	Arrecadação 6537 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,03		60.777.962,76
11/10/2017	Arrecadação 7124 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. INCENT PONT P/ AC SERV VIG EM SAUDE - IPVS (417213330990400).	1.036,09		60.778.998,85
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.	4.765,39		60.783.764,24
11/10/2017	Arrecadação 6518 (lote 1834) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	32,28		60.783.796,52
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.	39.962,84		60.823.759,36
11/10/2017	Arrecadação 6532 (lote 1835) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,79		60.823.769,15
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	245,00		60.824.014,15
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.	53,80		60.824.067,95
11/10/2017	Arrecadação 6521 (lote 1835) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	86,26		60.824.154,21
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2536.	5.000,00		60.829.154,21
	Total do dia:	145.464,35	61,25	
13/10/2017	Arrecadação 6544 (lote 1836) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		60.829.163,21
13/10/2017	Arrecadação 6553 (lote 1837) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	7,40		60.829.170,61
13/10/2017	Arrecadação 6559 (lote 1837) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	15,47		60.829.186,08
13/10/2017	Arrecadação 6568 (lote 1837) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	228,33		60.829.414,41
13/10/2017	Arrecadação 6551 (lote 1837) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,85		60.829.416,26
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.	15,00		60.829.431,26
13/10/2017	Arrecadação 6571 (lote 1837) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		60.829.442,35
13/10/2017	Arrecadação 6550 (lote 1837) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		60.830.162,35
13/10/2017	Arrecadação 6546 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	76,29		60.830.238,64
13/10/2017	Arrecadação 6552 (lote 1837) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,09		60.830.241,73
13/10/2017	Arrecadação 6545 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	45,77		60.830.287,50
13/10/2017	Arrecadação 6554 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	61,09		60.830.348,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/10/2017	Arrecadação 6558 (lote 1837) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	9,28		60.830.357,87
13/10/2017	Arrecadação 6556 (lote 1837) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).	84,00		60.830.441,87
13/10/2017	Arrecadação 7071 (lote 1990) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	344,71		60.830.786,58
13/10/2017	Arrecadação 6564 (lote 1837) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,49		60.830.790,07
13/10/2017	Arrecadação 6560 (lote 1837) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	37,13		60.830.827,20
13/10/2017	Arrecadação 6542 (lote 1836) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		60.830.829,45
13/10/2017	Arrecadação 6572 (lote 1837) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,39		60.830.856,84
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.	2.173,93		60.833.030,77
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.	62,54		60.833.093,31
13/10/2017	Dedução de arrecadação 7074 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		114,89	60.832.978,42
13/10/2017	Arrecadação 6570 (lote 1837) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		60.832.983,04
13/10/2017	Arrecadação 6562 (lote 1837) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,87		60.832.983,91
13/10/2017	Arrecadação 7047 (lote 1981) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		60.836.837,11
13/10/2017	Arrecadação 6543 (lote 1836) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		60.836.840,86
13/10/2017	Arrecadação 7072 (lote 1990) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	143,63		60.836.984,49
13/10/2017	Arrecadação 6547 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	183,09		60.837.167,58
13/10/2017	Arrecadação 6549 (lote 1837) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		60.837.467,58
13/10/2017	Arrecadação 6548 (lote 1837) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		60.837.647,58
13/10/2017	Arrecadação 6555 (lote 1837) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		60.837.660,94
13/10/2017	Arrecadação 6563 (lote 1837) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,46		60.837.662,40
13/10/2017	Arrecadação 7073 (lote 1990) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	86,18		60.837.748,58
13/10/2017	Arrecadação 6567 (lote 1837) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	95,14		60.837.843,72
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.	4.056,00		60.841.899,72
13/10/2017	Arrecadação 6561 (lote 1837) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	23,95		60.841.923,67
13/10/2017	Arrecadação 7048 (lote 1982) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		60.842.126,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/10/2017	Arrecadação 6569 (lote 1837) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		60.842.129,24
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	459,63		60.842.588,87
13/10/2017	Arrecadação 6557 (lote 1837) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		60.842.613,05
13/10/2017	Arrecadação 6962 (lote 1905) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	62,54		60.842.675,59
13/10/2017	Arrecadação 6565 (lote 1837) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		60.842.677,33
13/10/2017	Arrecadação 6566 (lote 1837) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	57,08		60.842.734,41
	Total do dia:	13.695,09	114,89	
16/10/2017	Arrecadação 6584 (lote 1838) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	15,53		60.842.749,94
16/10/2017	Arrecadação 7077 (lote 1991) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	90,49		60.842.840,43
16/10/2017	Arrecadação 7030 (lote 1970) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.191,77		60.865.032,20
16/10/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		20,76	60.865.011,44
16/10/2017	Arrecadação 7035 (lote 1975) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	20,76		60.865.032,20
16/10/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		124,14	60.864.908,06
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.	1.178,32		60.866.086,38
16/10/2017	Arrecadação 7041 (lote 1978) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,69		60.866.093,07
16/10/2017	Arrecadação 7076 (lote 1991) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	150,82		60.866.243,89
16/10/2017	Arrecadação 6585 (lote 1838) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	21,74		60.866.265,63
16/10/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		180,15	60.866.085,48
16/10/2017	Arrecadação 6597 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	50,11		60.866.135,59
16/10/2017	Arrecadação 6579 (lote 1838) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		60.866.276,35
16/10/2017	Arrecadação 6592 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	53,80		60.866.330,15
16/10/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		688,18	60.865.641,97
16/10/2017	Arrecadação 6937 (lote 1895) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).	607,53		60.866.249,50
16/10/2017	Arrecadação 7075 (lote 1991) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	361,98		60.866.611,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
16/10/2017	Arrecadação 6573 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	22,29		60.866.633,77
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.	482,64		60.867.116,41
16/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		794,54	60.866.321,87
16/10/2017	Arrecadação 6587 (lote 1838) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,82		60.866.325,69
16/10/2017	Arrecadação 6575 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	89,17		60.866.414,86
16/10/2017	Arrecadação 6582 (lote 1838) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,88		60.866.418,74
16/10/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		161,52	60.866.257,22
16/10/2017	Arrecadação 6576 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	304,97		60.866.562,19
16/10/2017	Arrecadação 7040 (lote 1978) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,02		60.866.566,21
16/10/2017	Arrecadação 6581 (lote 1838) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	110,00		60.866.676,21
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.	22.191,77		60.888.867,98
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.	26,77		60.888.894,75
16/10/2017	Arrecadação 6590 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,34		60.888.899,09
16/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		832,41	60.888.066,68
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.	142,68		60.888.209,36
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.	451,08		60.888.660,44
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.	4.229,84		60.892.890,28
16/10/2017	Arrecadação 6589 (lote 1838) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	15,29		60.892.905,57
16/10/2017	Arrecadação 6596 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	20,88		60.892.926,45
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.	10.932,85		60.903.859,30
16/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		592,85	60.903.266,45
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.	601,46		60.903.867,91
16/10/2017	Arrecadação 6574 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	37,16		60.903.905,07
16/10/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		585,70	60.903.319,37
16/10/2017	Arrecadação 6591 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	32,28		60.903.351,65
16/10/2017	Arrecadação 6580 (lote 1838) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	12,24		60.903.363,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/10/2017	Arrecadação 6593 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	129,11		60.903.493,00
16/10/2017	Arrecadação 6577 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	8,28		60.903.501,28
16/10/2017	Dedução de arrecadação 7078 (lote 1991) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		120,65	60.903.380,63
16/10/2017	Arrecadação 6583 (lote 1838) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,47		60.903.387,10
16/10/2017	Arrecadação 6578 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.719,86		60.905.106,96
16/10/2017	Arrecadação 6588 (lote 1838) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,37		60.905.113,33
16/10/2017	Arrecadação 6594 (lote 1838) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	28,10		60.905.141,43
16/10/2017	Arrecadação 7042 (lote 1978) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	16,06		60.905.157,49
16/10/2017	Arrecadação 6595 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	12,53		60.905.170,02
16/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		663,46	60.904.506,56
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.	3.891,21		60.908.397,77
16/10/2017	Arrecadação 6586 (lote 1838) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,27		60.908.400,04
16/10/2017	Arrecadação 6598 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.397,59		60.918.797,63
	Total do dia:	80.827,58	4.764,36	
17/10/2017	Arrecadação 6623 (lote 1840) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,10		60.918.797,73
17/10/2017	Arrecadação 6600 (lote 1839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	28,19		60.918.825,92
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.	100,15		60.918.926,07
17/10/2017	Arrecadação 6612 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		60.918.930,52
17/10/2017	Arrecadação 7079 (lote 1992) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	207,56		60.919.138,08
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.	340,00		60.919.478,08
17/10/2017	Arrecadação 6949 (lote 1900) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	34.130,99		60.953.609,07
17/10/2017	Arrecadação 6619 (lote 1840) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,77		60.953.609,84
17/10/2017	Arrecadação 7080 (lote 1992) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	86,48		60.953.696,32
17/10/2017	Arrecadação 6615 (lote 1840) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,38		60.953.697,70
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.	8.065,70		60.961.763,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/10/2017	Arrecadação 6624 (lote 1840) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,53		60.961.769,93
17/10/2017	Arrecadação 7081 (lote 1992) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	51,89		60.961.821,82
17/10/2017	Arrecadação 6616 (lote 1840) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,29		60.961.824,11
17/10/2017	Arrecadação 6610 (lote 1840) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	300,00		60.962.124,11
17/10/2017	Arrecadação 7050 (lote 1984) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		60.967.224,11
17/10/2017	Arrecadação 6609 (lote 1840) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	125,00		60.967.349,11
17/10/2017	Arrecadação 6622 (lote 1840) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,93		60.967.352,04
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.	100,15		60.967.452,19
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.	13.398,23		60.980.850,42
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.	120,84		60.980.971,26
17/10/2017	Arrecadação 6618 (lote 1840) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	21,89		60.980.993,15
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.	2.835,24		60.983.828,39
17/10/2017	Arrecadação 6604 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	4,86		60.983.833,25
17/10/2017	Arrecadação 6614 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	210,00		60.984.043,25
17/10/2017	Arrecadação 6605 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	5,81		60.984.049,06
17/10/2017	Arrecadação 6626 (lote 1840) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	26,11		60.984.075,17
17/10/2017	Arrecadação 6603 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,02		60.984.077,19
17/10/2017	Arrecadação 6950 (lote 1900) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	20.478,59		61.004.555,78
17/10/2017	Arrecadação 6625 (lote 1840) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,88		61.004.566,66
17/10/2017	Arrecadação 6627 (lote 1840) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	0,83		61.004.567,49
17/10/2017	Arrecadação 6613 (lote 1840) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	294,22		61.004.861,71
17/10/2017	Dedução de arrecadação 7082 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		69,18	61.004.792,53
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.	12.230,00		61.017.022,53
17/10/2017	Arrecadação 6602 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,21		61.017.023,74
17/10/2017	Arrecadação 6599 (lote 1839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	16,91		61.017.040,65
17/10/2017	Arrecadação 6606 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	9,69		61.017.050,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/10/2017	Arrecadação 6948 (lote 1900) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	81.914,38		61.098.964,72
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.	276,75		61.099.241,47
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.	19.173,12		61.118.414,59
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.	11.745,00		61.130.159,59
17/10/2017	Arrecadação 6601 (lote 1839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	67,65		61.130.227,24
17/10/2017	Arrecadação 6621 (lote 1840) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,22		61.130.228,46
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.	90,00		61.130.318,46
17/10/2017	Arrecadação 6969 (lote 1912) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	19.173,12		61.149.491,58
17/10/2017	Arrecadação 7049 (lote 1983) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		61.156.621,58
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.	109.219,17		61.265.840,75
17/10/2017	Arrecadação 6620 (lote 1840) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,73		61.265.841,48
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.	394,59		61.266.236,07
17/10/2017	Arrecadação 6617 (lote 1840) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,50		61.266.241,57
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.	90,00		61.266.331,57
17/10/2017	Arrecadação 6608 (lote 1840) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	75,00		61.266.406,57
17/10/2017	Dedução de arrecadação 6951 (lote 1900) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		27.304,79	61.239.101,78
17/10/2017	Arrecadação 6611 (lote 1840) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		61.239.242,54
17/10/2017	Arrecadação 6607 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	23,24		61.239.265,78
	Total do dia:	347.842,12	27.373,97	
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.	148,90		61.239.414,68
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.	1.338,19		61.240.752,87
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.	73,25		61.240.826,12
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.	2.300,12		61.243.126,24
18/10/2017	Arrecadação 6630 (lote 1841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	112,90		61.243.239,14
18/10/2017	Arrecadação 6642 (lote 1842) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,27		61.243.249,41
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.	58.761,81		61.302.011,22
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.	889,12		61.302.900,34
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.	24.737,54		61.327.637,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/10/2017	Arrecadação 6640 (lote 1842) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	265,01		61.327.902,89
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.	50,00		61.327.952,89
18/10/2017	Arrecadação 6394 (lote 1822) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,36		61.327.955,25
18/10/2017	Arrecadação 6641 (lote 1842) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,88		61.327.979,13
18/10/2017	Arrecadação 6631 (lote 1841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,22		61.327.979,35
18/10/2017	Dedução de arrecadação 7181 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		157,50	61.327.821,85
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.	50,00		61.327.871,85
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.	50,00		61.327.921,85
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.	446,53		61.328.368,38
18/10/2017	Arrecadação 7179 (lote 1993) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	196,89		61.328.565,27
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.	153,63		61.328.718,90
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.	8.741,10		61.337.460,00
18/10/2017	Arrecadação 6638 (lote 1842) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,50		61.337.473,50
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.	18,80		61.337.492,30
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.	59,22		61.337.551,52
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.	56,10		61.337.607,62
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.	189,66		61.337.797,28
18/10/2017	Arrecadação 6629 (lote 1841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	47,05		61.337.844,33
18/10/2017	Arrecadação 6637 (lote 1842) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	164,16		61.338.008,49
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.	630,04		61.338.638,53
18/10/2017	Arrecadação 6639 (lote 1842) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,80		61.338.644,33
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.	118,44		61.338.762,77
18/10/2017	Arrecadação 6634 (lote 1842) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	22,50		61.338.785,27
18/10/2017	Arrecadação 7180 (lote 1993) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	118,13		61.338.903,40
18/10/2017	Arrecadação 6632 (lote 1841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,37		61.338.903,77
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.	982,70		61.339.886,47
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.	89,88		61.339.976,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.	50,00		61.340.026,35
18/10/2017	Arrecadação 6970 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	58.761,81		61.398.788,16
18/10/2017	Arrecadação 6636 (lote 1842) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	90,00		61.398.878,16
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.	1.878,05		61.400.756,21
18/10/2017	Arrecadação 6393 (lote 1822) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,93		61.400.760,14
18/10/2017	Arrecadação 7178 (lote 1993) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	472,52		61.401.232,66
18/10/2017	Arrecadação 6628 (lote 1841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	28,23		61.401.260,89
18/10/2017	Arrecadação 6392 (lote 1822) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,41		61.401.270,30
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.	51,90		61.401.322,20
18/10/2017	Arrecadação 6635 (lote 1842) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	37,50		61.401.359,70
18/10/2017	Arrecadação 6633 (lote 1841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,89		61.401.360,59
	Total do dia:	162.252,31	157,50	
19/10/2017	Arrecadação 6655 (lote 1845) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	60,50		61.401.421,09
19/10/2017	Arrecadação 6664 (lote 1845) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,77		61.401.421,86
19/10/2017	Arrecadação 6662 (lote 1845) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	7,36		61.401.429,22
19/10/2017	Arrecadação 6668 (lote 1845) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	9,33		61.401.438,55
19/10/2017	Arrecadação 6651 (lote 1845) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		61.401.688,55
19/10/2017	Arrecadação 6663 (lote 1845) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	17,66		61.401.706,21
19/10/2017	Dedução de arrecadação 7086 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		50,00	61.401.656,21
19/10/2017	Arrecadação 6656 (lote 1845) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	732,16		61.402.388,37
19/10/2017	Arrecadação 6660 (lote 1845) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		61.402.396,43
19/10/2017	Arrecadação 6646 (lote 1844) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	358,08		61.402.754,51
19/10/2017	Arrecadação 7085 (lote 1994) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	37,50		61.402.792,01
19/10/2017	Arrecadação 6645 (lote 1843) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	87,51		61.402.879,52
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.	145,85		61.403.025,37
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.	303,95		61.403.329,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/10/2017	Arrecadação 6667 (lote 1845) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	22,01		61.403.351,33
19/10/2017	Arrecadação 6649 (lote 1845) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	76,59		61.403.427,92
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.	200,00		61.403.627,92
19/10/2017	Arrecadação 6666 (lote 1845) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,08		61.403.631,00
19/10/2017	Arrecadação 6672 (lote 1845) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,46		61.403.635,46
19/10/2017	Arrecadação 6657 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	5,56		61.403.641,02
19/10/2017	Arrecadação 6653 (lote 1845) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	15,13		61.403.656,15
19/10/2017	Arrecadação 7083 (lote 1994) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	150,00		61.403.806,15
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.	120.000,00		61.523.806,15
19/10/2017	Arrecadação 6658 (lote 1845) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		61.524.156,15
19/10/2017	Arrecadação 6659 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		61.524.184,15
19/10/2017	Arrecadação 6647 (lote 1845) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	19,15		61.524.203,30
19/10/2017	Arrecadação 6661 (lote 1845) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,41		61.524.207,71
19/10/2017	Arrecadação 6669 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,54		61.524.216,25
19/10/2017	Arrecadação 6670 (lote 1845) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,23		61.524.230,48
19/10/2017	Arrecadação 6644 (lote 1843) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	36,46		61.524.266,94
19/10/2017	Arrecadação 6671 (lote 1845) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	34,13		61.524.301,07
19/10/2017	Arrecadação 7084 (lote 1994) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	62,50		61.524.363,57
19/10/2017	Arrecadação 7125 (lote 2006) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).	120.000,00		61.644.363,57
19/10/2017	Arrecadação 6652 (lote 1845) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		61.644.963,57
19/10/2017	Arrecadação 6673 (lote 1846) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.799,00		61.647.762,57
19/10/2017	Arrecadação 6643 (lote 1843) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	21,88		61.647.784,45
19/10/2017	Arrecadação 6654 (lote 1845) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	25,21		61.647.809,66
19/10/2017	Arrecadação 6648 (lote 1845) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	31,92		61.647.841,58
19/10/2017	Arrecadação 6650 (lote 1845) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		61.647.991,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/10/2017	Arrecadação 6665 (lote 1845) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,29		61.647.992,87
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.	2.476,17		61.650.469,04
19/10/2017	Arrecadação 7184 (lote 2025) da receita orçamentária 217 ref. RDB - REAPROPRIAÇÃO CONVÊNIO Nº 830778/2016 (413250299190000).	11,62		61.650.480,66
	Total do dia:	249.170,07	50,00	
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.	71.720,17		61.722.200,83
20/10/2017	Arrecadação 6901 (lote 1876) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	17.986,00		61.740.186,83
20/10/2017	Arrecadação 6675 (lote 1847) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	28,35		61.740.215,18
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.	11.619,84		61.751.835,02
20/10/2017	Arrecadação 6395 (lote 1823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,41		61.751.839,43
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.	193,75		61.752.033,18
20/10/2017	Arrecadação 6919 (lote 1883) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	159,81		61.752.192,99
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.	148,71		61.752.341,70
20/10/2017	Arrecadação 6398 (lote 1824) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,41		61.752.346,11
20/10/2017	Arrecadação 6685 (lote 1848) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	28,82		61.752.374,93
20/10/2017	Arrecadação 6684 (lote 1848) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	12,01		61.752.386,94
20/10/2017	Arrecadação 6676 (lote 1847) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	68,04		61.752.454,98
20/10/2017	Arrecadação 6396 (lote 1823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,84		61.752.456,82
20/10/2017	Arrecadação 6679 (lote 1848) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	189,85		61.752.646,67
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.	22.000,00		61.774.646,67
20/10/2017	Arrecadação 6996 (lote 1939) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		61.778.039,50
20/10/2017	Arrecadação 6681 (lote 1848) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		61.778.081,50
20/10/2017	Arrecadação 6689 (lote 1848) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,62		61.778.085,12
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.	3.757,57		61.781.842,69
20/10/2017	Arrecadação 6683 (lote 1848) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	7,20		61.781.849,89
20/10/2017	Arrecadação 6690 (lote 1848) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		61.781.851,63
20/10/2017	Arrecadação 6401 (lote 1825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	35,28		61.781.886,91
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.	678,48		61.782.565,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/10/2017	Arrecadação 6680 (lote 1848) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	6,68		61.782.572,07
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.	798,49		61.783.370,56
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.	18.799,57		61.802.170,13
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.	51.209,92		61.853.380,05
20/10/2017	Arrecadação 6693 (lote 1848) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	185,02		61.853.565,07
20/10/2017	Arrecadação 6920 (lote 1883) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	66,59		61.853.631,66
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.	31.710,66		61.885.342,32
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.	502,70		61.885.845,02
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.	113,40		61.885.958,42
20/10/2017	Arrecadação 6686 (lote 1848) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,02		61.885.972,44
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.	367,17		61.886.339,61
20/10/2017	Arrecadação 7089 (lote 1995) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	164,78		61.886.504,39
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.	111.121,62		61.997.626,01
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.	367,17		61.997.993,18
20/10/2017	Arrecadação 6403 (lote 1825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	8,82		61.998.002,00
20/10/2017	Arrecadação 6902 (lote 1876) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	10.791,60		62.008.793,60
20/10/2017	Arrecadação 7114 (lote 2002) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	164,88		62.008.958,48
20/10/2017	Arrecadação 6397 (lote 1823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,10		62.008.959,58
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7090 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		219,71	62.008.739,87
20/10/2017	Arrecadação 6678 (lote 1848) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	79,11		62.008.818,98
20/10/2017	Arrecadação 7087 (lote 1995) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	659,13		62.009.478,11
20/10/2017	Arrecadação 6402 (lote 1825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	14,70		62.009.492,81
20/10/2017	Arrecadação 6695 (lote 1848) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,70		62.009.499,51
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.	22.000,00		62.031.499,51
20/10/2017	Arrecadação 7088 (lote 1995) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	274,64		62.031.774,15
20/10/2017	Arrecadação 6696 (lote 1848) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	11,17		62.031.785,32
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.	3.952,60		62.035.737,92
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.	166,90		62.035.904,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6922 (lote 1883) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		53,27	62.035.851,55
20/10/2017	Arrecadação 6971 (lote 1914) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.949,21		62.041.800,76
20/10/2017	Arrecadação 6677 (lote 1848) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	47,46		62.041.848,22
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.	105.548,07		62.147.396,29
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.	210,95		62.147.607,24
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.	3.757,57		62.151.364,81
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.	18.799,57		62.170.164,38
20/10/2017	Arrecadação 6688 (lote 1848) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,51		62.170.165,89
20/10/2017	Arrecadação 6694 (lote 1848) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,45		62.170.183,34
20/10/2017	Arrecadação 7112 (lote 2002) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	659,51		62.170.842,85
20/10/2017	Arrecadação 6921 (lote 1883) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	39,95		62.170.882,80
20/10/2017	Arrecadação 6692 (lote 1848) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	77,09		62.170.959,89
20/10/2017	Arrecadação 6697 (lote 1848) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26,79		62.170.986,68
20/10/2017	Arrecadação 6687 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,90		62.170.987,58
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.	22.000,00		62.192.987,58
20/10/2017	Arrecadação 6900 (lote 1876) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	43.166,40		62.236.153,98
20/10/2017	Arrecadação 6674 (lote 1847) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	17,01		62.236.170,99
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6903 (lote 1876) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		14.388,79	62.221.782,20
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.	105.548,07		62.327.330,27
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.	878,84		62.328.209,11
20/10/2017	Arrecadação 6691 (lote 1848) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	46,26		62.328.255,37
20/10/2017	Arrecadação 6400 (lote 1824) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,10		62.328.256,47
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7115 (lote 2002) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		219,84	62.328.036,63
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.	868,36		62.328.904,99
20/10/2017	Arrecadação 6682 (lote 1848) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		62.328.917,08
20/10/2017	Arrecadação 7113 (lote 2002) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	274,80		62.329.191,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.	148,71		62.329.340,59
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.	51.209,92		62.380.550,51
20/10/2017	Arrecadação 6399 (lote 1824) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,84		62.380.552,35
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.	37.659,87		62.418.212,22
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.	59.175,18		62.477.387,40
	Total do dia:	841.788,35	14.881,61	
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.	306,79		62.477.694,19
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.	375,87		62.478.070,06
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.	386,19		62.478.456,25
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.	386,19		62.478.842,44
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.	306,79		62.479.149,23
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.	375,87		62.479.525,10
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.	157,19		62.479.682,29
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.	157,19		62.479.839,48
	Total do dia:	2.452,08	0,00	
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.	625,44		62.480.464,92
23/10/2017	Arrecadação 6698 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	17,75		62.480.482,67
23/10/2017	Arrecadação 6712 (lote 1850) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,20		62.480.483,87
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.	7.380,03		62.487.863,90
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.	3.467,90		62.491.331,80
23/10/2017	Arrecadação 7091 (lote 1996) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	147,34		62.491.479,14
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.	1.200,00		62.492.679,14
23/10/2017	Arrecadação 6704 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	75,59		62.492.754,73
23/10/2017	Arrecadação 6707 (lote 1850) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	5,05		62.492.759,78
23/10/2017	Arrecadação 6705 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	125,99		62.492.885,77
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.	743,32		62.493.629,09
23/10/2017	Arrecadação 6699 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	29,58		62.493.658,67
23/10/2017	Arrecadação 6703 (lote 1849) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,92		62.493.660,59
23/10/2017	Arrecadação 6913 (lote 1880) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.454,57		62.501.115,16
23/10/2017	Arrecadação 6708 (lote 1850) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	8,42		62.501.123,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/10/2017	Arrecadação 6713 (lote 1850) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,00		62.501.125,58
23/10/2017	Arrecadação 6715 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,80		62.501.126,38
23/10/2017	Arrecadação 6709 (lote 1850) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	20,22		62.501.146,60
23/10/2017	Arrecadação 7092 (lote 1996) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	61,39		62.501.207,99
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.	1.463,73		62.502.671,72
23/10/2017	Arrecadação 6710 (lote 1850) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		62.502.675,06
23/10/2017	Arrecadação 6711 (lote 1850) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	700,00		62.503.375,06
23/10/2017	Arrecadação 6702 (lote 1849) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,80		62.503.375,86
23/10/2017	Arrecadação 7093 (lote 1996) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	36,83		62.503.412,69
23/10/2017	Arrecadação 6714 (lote 1850) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	4,79		62.503.417,48
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.	12.331,29		62.515.748,77
23/10/2017	Arrecadação 6701 (lote 1849) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,48		62.515.749,25
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.	1.200,00		62.516.949,25
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.	196,45		62.517.145,70
23/10/2017	Arrecadação 6706 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	302,36		62.517.448,06
23/10/2017	Arrecadação 6700 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	70,97		62.517.519,03
23/10/2017	Dedução de arrecadação 7094 (lote 1996) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		49,11	62.517.469,92
	Total do dia:	37.679,55	49,11	
24/10/2017	Arrecadação 6718 (lote 1851) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.922,63		62.519.392,55
24/10/2017	Arrecadação 6719 (lote 1852) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		62.519.572,55
24/10/2017	Arrecadação 6721 (lote 1852) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		62.520.292,55
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.	2.644,70		62.522.937,25
24/10/2017	Arrecadação 7097 (lote 1997) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	87,81		62.523.025,06
24/10/2017	Arrecadação 6952 (lote 1901) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	35.235,97		62.558.261,03
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.	1.175,00		62.559.436,03
24/10/2017	Dedução de arrecadação 7098 (lote 1997) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		117,07	62.559.318,96
24/10/2017	Arrecadação 6716 (lote 1851) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	340,66		62.559.659,62
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.	1.750,00		62.561.409,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/10/2017	Arrecadação 6720 (lote 1852) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (41112080200000).	300,00		62.561.709,62
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.	127,92		62.561.837,54
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.	1.750,00		62.563.587,54
24/10/2017	Arrecadação 6953 (lote 1901) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	14.681,65		62.578.269,19
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.	4,70		62.578.273,89
24/10/2017	Arrecadação 7096 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	146,35		62.578.420,24
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.	468,33		62.578.888,57
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.	127,92		62.579.016,49
24/10/2017	Dedução de arrecadação 6955 (lote 1901) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.745,32	62.567.271,17
24/10/2017	Arrecadação 6972 (lote 1915) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.247,43		62.575.518,60
24/10/2017	Arrecadação 7095 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	351,24		62.575.869,84
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.	2.271,05		62.578.140,89
24/10/2017	Arrecadação 6717 (lote 1851) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,76		62.578.148,65
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.	46.981,29		62.625.129,94
24/10/2017	Arrecadação 6954 (lote 1901) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.808,99		62.633.938,93
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.	8.247,43		62.642.186,36
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.	6.000,00		62.648.186,36
	Total do dia:	142.578,83	11.862,39	
25/10/2017	Arrecadação 6742 (lote 1854) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,24		62.648.187,60
25/10/2017	Arrecadação 6739 (lote 1854) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	2,50		62.648.190,10
25/10/2017	Arrecadação 6738 (lote 1854) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,50		62.648.202,60
25/10/2017	Arrecadação 6735 (lote 1854) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		62.648.214,69
25/10/2017	Dedução de arrecadação 7102 (lote 1998) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		42,80	62.648.171,89
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.	42,00		62.648.213,89
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.	21,16		62.648.235,05
25/10/2017	Arrecadação 6727 (lote 1853) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		62.648.235,08
25/10/2017	Arrecadação 6740 (lote 1854) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,22		62.648.249,30
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.	26.176,50		62.674.425,80
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.	16,53		62.674.442,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/10/2017	Arrecadação 6829 (lote 1866) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,10		62.674.444,43
25/10/2017	Arrecadação 6732 (lote 1854) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		62.674.454,45
25/10/2017	Arrecadação 7101 (lote 1998) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	32,10		62.674.486,55
25/10/2017	Arrecadação 6724 (lote 1853) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,65		62.674.499,20
25/10/2017	Arrecadação 6730 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	66,87		62.674.566,07
25/10/2017	Arrecadação 6729 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	27,86		62.674.593,93
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.	171,22		62.674.765,15
25/10/2017	Arrecadação 6748 (lote 1854) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,11		62.674.779,26
25/10/2017	Arrecadação 6733 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		62.674.821,26
25/10/2017	Arrecadação 6741 (lote 1854) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,74		62.674.822,00
25/10/2017	Arrecadação 6746 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,96		62.674.831,96
25/10/2017	Arrecadação 6736 (lote 1854) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,13		62.674.835,09
25/10/2017	Arrecadação 6973 (lote 1916) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.176,50		62.701.011,59
25/10/2017	Arrecadação 6744 (lote 1854) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		62.701.013,33
25/10/2017	Arrecadação 6725 (lote 1853) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,01		62.701.013,34
25/10/2017	Arrecadação 6731 (lote 1854) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	220,88		62.701.234,22
25/10/2017	Arrecadação 6734 (lote 1854) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	210,00		62.701.444,22
25/10/2017	Arrecadação 6737 (lote 1854) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,21		62.701.449,43
25/10/2017	Arrecadação 6745 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,98		62.701.455,41
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933.	42,00		62.701.497,41
25/10/2017	Arrecadação 6728 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	16,72		62.701.514,13
25/10/2017	Arrecadação 6828 (lote 1866) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,50		62.701.517,63
25/10/2017	Arrecadação 6747 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	23,91		62.701.541,54
25/10/2017	Arrecadação 6723 (lote 1853) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,28		62.701.546,82
25/10/2017	Arrecadação 7099 (lote 1998) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	128,41		62.701.675,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/10/2017	Arrecadação 6743 (lote 1854) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,97		62.701.678,20
25/10/2017	Arrecadação 7100 (lote 1998) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	53,51		62.701.731,71
25/10/2017	Arrecadação 6722 (lote 1853) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,17		62.701.734,88
25/10/2017	Arrecadação 6726 (lote 1853) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02		62.701.734,90
25/10/2017	Arrecadação 6827 (lote 1866) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	8,38		62.701.743,28
	Total do dia:	53.599,72	42,80	
26/10/2017	Arrecadação 6760 (lote 1855) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,05		62.701.749,33
26/10/2017	Arrecadação 6751 (lote 1855) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	139,30		62.701.888,63
26/10/2017	Dedução de arrecadação 7106 (lote 1999) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		52,26	62.701.836,37
26/10/2017	Arrecadação 7104 (lote 1999) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	65,33		62.701.901,70
26/10/2017	Arrecadação 6866 (lote 1872) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	45.000,00		62.746.901,70
26/10/2017	Arrecadação 7234 (lote 2033) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	273,55		62.747.175,25
26/10/2017	Arrecadação 6868 (lote 1872) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	180.000,00		62.927.175,25
26/10/2017	Arrecadação 7239 (lote 2033) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	15,46		62.927.190,71
26/10/2017	Arrecadação 6862 (lote 1871) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		62.927.196,71
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.	464,00		62.927.660,71
26/10/2017	Arrecadação 7182 (lote 2023) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).	10.012,79		62.937.673,50
26/10/2017	Arrecadação 6761 (lote 1855) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	14,50		62.937.688,00
26/10/2017	Arrecadação 6755 (lote 1855) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	6,09		62.937.694,09
26/10/2017	Arrecadação 7103 (lote 1999) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	156,78		62.937.850,87
26/10/2017	Arrecadação 6863 (lote 1871) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,10		62.937.850,97
26/10/2017	Arrecadação 6781 (lote 1857) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	180,00		62.938.030,97
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.	145,23		62.938.176,20
26/10/2017	Arrecadação 7233 (lote 2033) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	113,98		62.938.290,18
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.	145,23		62.938.435,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/10/2017	Arrecadação 7238 (lote 2033) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	9,28		62.938.444,69
26/10/2017	Arrecadação 6765 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	157,94		62.938.602,63
26/10/2017	Arrecadação 6756 (lote 1855) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	10,16		62.938.612,79
26/10/2017	Arrecadação 6865 (lote 1871) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,38		62.938.613,17
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.	4.500,00		62.943.113,17
26/10/2017	Arrecadação 7240 (lote 2033) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	37,10		62.943.150,27
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.	10,64		62.943.160,91
26/10/2017	Arrecadação 6754 (lote 1855) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	350,00		62.943.510,91
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.	971,68		62.944.482,59
26/10/2017	Arrecadação 7232 (lote 2033) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (41120203000000).	68,39		62.944.550,98
26/10/2017	Arrecadação 6762 (lote 1855) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,72		62.944.554,70
26/10/2017	Arrecadação 6763 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	39,49		62.944.594,19
26/10/2017	Arrecadação 6752 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	96,00		62.944.690,19
26/10/2017	Arrecadação 6867 (lote 1872) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (41120802000000).	75.000,00		63.019.690,19
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.	298.323,50		63.318.013,69
26/10/2017	Arrecadação 6749 (lote 1855) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (41120203000000).	34,83		63.318.048,52
26/10/2017	Arrecadação 6783 (lote 1857) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,00		63.318.093,52
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.	5.440,17		63.323.533,69
26/10/2017	Arrecadação 6860 (lote 1871) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		63.323.535,19
26/10/2017	Arrecadação 7176 (lote 2021) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).	464,00		63.323.999,19
26/10/2017	Arrecadação 6764 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	65,81		63.324.065,00
26/10/2017	Arrecadação 7237 (lote 2033) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	84,63		63.324.149,63
26/10/2017	Arrecadação 7105 (lote 1999) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	39,20		63.324.188,83
26/10/2017	Arrecadação 6758 (lote 1855) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,59		63.324.190,42
26/10/2017	Arrecadação 6861 (lote 1871) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		63.324.192,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/10/2017	Arrecadação 6753 (lote 1855) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	8,90		63.324.201,82
26/10/2017	Arrecadação 7236 (lote 2033) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	294,00		63.324.495,82
26/10/2017	Arrecadação 6757 (lote 1855) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	24,37		63.324.520,19
26/10/2017	Arrecadação 6759 (lote 1855) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,63		63.324.523,82
26/10/2017	Arrecadação 6864 (lote 1871) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,16		63.324.523,98
26/10/2017	Arrecadação 6766 (lote 1855) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,58		63.324.544,56
26/10/2017	Arrecadação 6750 (lote 1855) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	58,04		63.324.602,60
26/10/2017	Arrecadação 7241 (lote 2033) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	54,41		63.324.657,01
26/10/2017	Arrecadação 6782 (lote 1857) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,00		63.324.732,01
26/10/2017	Arrecadação 7235 (lote 2033) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	23,38		63.324.755,39
	Total do dia:	623.064,37	52,26	
27/10/2017	Arrecadação 6776 (lote 1856) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,33		63.324.770,72
27/10/2017	Arrecadação 6771 (lote 1856) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	3,34		63.324.774,06
27/10/2017	Arrecadação 6773 (lote 1856) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		63.324.844,06
27/10/2017	Arrecadação 6775 (lote 1856) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,53		63.324.844,59
27/10/2017	Arrecadação 6767 (lote 1856) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	200,41		63.325.045,00
27/10/2017	Dedução de arrecadação 7119 (lote 2003) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		118,16	63.324.926,84
27/10/2017	Arrecadação 6784 (lote 1858) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,21		63.324.945,05
27/10/2017	Arrecadação 6905 (lote 1877) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	10.894,34		63.335.839,39
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.	3.475,56		63.339.314,95
27/10/2017	Arrecadação 6904 (lote 1877) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	26.146,42		63.365.461,37
27/10/2017	Arrecadação 6777 (lote 1856) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,56		63.365.486,93
27/10/2017	Arrecadação 6769 (lote 1856) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	801,66		63.366.288,59
27/10/2017	Arrecadação 6770 (lote 1856) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	175,76		63.366.464,35
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.	34.426,14		63.400.890,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/10/2017	Arrecadação 6906 (lote 1877) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	6.536,61		63.407.427,10
27/10/2017	Arrecadação 6772 (lote 1856) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	122,20		63.407.549,30
27/10/2017	Arrecadação 7116 (lote 2003) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	354,49		63.407.903,79
27/10/2017	Arrecadação 6768 (lote 1856) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	334,02		63.408.237,81
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.	2.172,39		63.410.410,20
27/10/2017	Arrecadação 6774 (lote 1856) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	22,44		63.410.432,64
27/10/2017	Arrecadação 6974 (lote 1917) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.475,56		63.413.908,20
27/10/2017	Arrecadação 6785 (lote 1858) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,59		63.413.915,79
27/10/2017	Dedução de arrecadação 6907 (lote 1877) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		8.715,47	63.405.200,32
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.	466,75		63.405.667,07
27/10/2017	Arrecadação 7118 (lote 2003) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	88,62		63.405.755,69
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.	5.000,00		63.410.755,69
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.	141,62		63.410.897,31
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.	874,70		63.411.772,01
27/10/2017	Arrecadação 7117 (lote 2003) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	147,71		63.411.919,72
27/10/2017	Arrecadação 6786 (lote 1858) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,55		63.411.924,27
27/10/2017	Arrecadação 6780 (lote 1856) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		63.411.927,61
27/10/2017	Arrecadação 6778 (lote 1856) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,34		63.411.988,95
27/10/2017	Arrecadação 6779 (lote 1856) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	344,96		63.412.333,91
	Total do dia:	96.412,15	8.833,63	
30/10/2017	Arrecadação 7107 (lote 2000) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	0,01		63.412.333,92
30/10/2017	Arrecadação 6924 (lote 1884) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	311,91		63.412.645,83
30/10/2017	Arrecadação 6870 (lote 1873) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,85		63.412.649,68
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6926 (lote 1884) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		249,52	63.412.400,16
30/10/2017	Arrecadação 7158 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		63.412.400,91
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.	988,14		63.413.389,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/10/2017	Arrecadação 7166 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	168,82		63.413.557,87
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6911 (lote 1878) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		47.204,83	63.366.353,04
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.	186.459,14		63.552.812,18
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.	46,94		63.552.859,12
30/10/2017	Arrecadação 6832 (lote 1867) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	5,23		63.552.864,35
30/10/2017	Arrecadação 6876 (lote 1873) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,68		63.552.874,03
30/10/2017	Arrecadação 6869 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,31		63.552.876,34
30/10/2017	Arrecadação 7160 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		63.552.879,34
30/10/2017	Arrecadação 7164 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	42,21		63.552.921,55
30/10/2017	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	96,51		63.553.018,06
30/10/2017	Arrecadação 7120 (lote 2004) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	431,61		63.553.449,67
30/10/2017	Arrecadação 6874 (lote 1873) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,18		63.553.459,85
30/10/2017	Arrecadação 6923 (lote 1884) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	748,58		63.554.208,43
30/10/2017	Arrecadação 6875 (lote 1873) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	24,43		63.554.232,86
30/10/2017	Arrecadação 6830 (lote 1867) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	20,94		63.554.253,80
30/10/2017	Dedução de arrecadação 7123 (lote 2004) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		143,87	63.554.109,93
30/10/2017	Arrecadação 7163 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		63.554.109,96
30/10/2017	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,57		63.554.114,53
30/10/2017	Arrecadação 7165 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	70,34		63.554.184,87
30/10/2017	Arrecadação 7162 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		63.554.184,88
30/10/2017	Arrecadação 7044 (lote 1979) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,62		63.554.192,50
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.	1.395,17		63.555.587,67
30/10/2017	Arrecadação 6975 (lote 1918) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.482,60		63.573.070,27
30/10/2017	Arrecadação 6908 (lote 1878) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	126.286,97		63.699.357,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/10/2017	Arrecadação 7167 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	24,13		63.699.381,37
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.	1.814,88		63.701.196,25
30/10/2017	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	40,21		63.701.236,46
30/10/2017	Arrecadação 6871 (lote 1873) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,24		63.701.245,70
30/10/2017	Arrecadação 7122 (lote 2004) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	107,90		63.701.353,60
30/10/2017	Arrecadação 7159 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		63.701.354,85
30/10/2017	Arrecadação 6831 (lote 1867) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	8,72		63.701.363,57
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.	17.482,60		63.718.846,17
30/10/2017	Arrecadação 6872 (lote 1873) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,64		63.718.849,81
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.	447,27		63.719.297,08
30/10/2017	Arrecadação 6873 (lote 1873) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,11		63.719.303,19
30/10/2017	Arrecadação 7007 (lote 1950) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.814,88		63.721.118,07
30/10/2017	Arrecadação 6909 (lote 1878) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	94.763,96		63.815.882,03
30/10/2017	Arrecadação 7161 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,01		63.815.882,04
30/10/2017	Arrecadação 6925 (lote 1884) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	187,15		63.816.069,19
30/10/2017	Arrecadação 7045 (lote 1979) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,29		63.816.087,48
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.	30,48		63.816.117,96
30/10/2017	Arrecadação 6910 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	14.973,28		63.831.091,24
30/10/2017	Arrecadação 7121 (lote 2004) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	179,84		63.831.271,08
	Total do dia:	466.535,39	47.598,22	
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.	4,70		63.831.275,78
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.	371,79		63.831.647,57
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.	1.789,12		63.833.436,69
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.	3.174,41		63.836.611,10
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.	18.445,27		63.855.056,37
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.	218,74		63.855.275,11
31/10/2017	Arrecadação 6994 (lote 1937) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,14		63.855.281,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Arrecadação 6825 (lote 1865) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	4,11		63.855.285,36
31/10/2017	Arrecadação 7018 (lote 1958) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	5,32		63.855.290,68
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.	181.157,14		64.036.447,82
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.	41.634,88		64.078.082,70
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB 102017.	31,07		64.078.113,77
31/10/2017	Arrecadação 7014 (lote 1957) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		64.079.329,11
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.	1.850,00		64.081.179,11
31/10/2017	Arrecadação 6998 (lote 1941) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).	51,27		64.081.230,38
31/10/2017	Arrecadação 6964 (lote 1907) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).	20,13		64.081.250,51
31/10/2017	Arrecadação 6912 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	535,67		64.081.786,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.	4,70		64.081.790,88
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.	16.375,69		64.098.166,57
31/10/2017	Arrecadação 7009 (lote 1952) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	7,88		64.098.174,45
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.	144.609,85		64.242.784,30
31/10/2017	Arrecadação 7231 (lote 2032) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	63,56		64.242.847,86
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.	53.545,96		64.296.393,82
31/10/2017	Arrecadação 7022 (lote 1962) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	855,26		64.297.249,08
31/10/2017	Dedução de arrecadação 7017 (lote 1957) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	64.296.843,97
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.	1.002,21		64.297.846,18
31/10/2017	Arrecadação 6957 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	16.578,97		64.314.425,15
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.	371,79		64.314.796,94
31/10/2017	Arrecadação 6914 (lote 1881) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	45,91		64.314.842,85
31/10/2017	Arrecadação 6890 (lote 1874) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,19		64.314.845,04
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.	90,00		64.314.935,04
31/10/2017	Arrecadação 6990 (lote 1933) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	2,74		64.314.937,78
31/10/2017	Arrecadação 6895 (lote 1874) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	0,66		64.314.938,44
31/10/2017	Arrecadação 6877 (lote 1874) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	55,79		64.314.994,23
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB 102017.	1.331,19		64.316.325,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Arrecadação 6960 (lote 1903) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	109,06		64.316.434,48
31/10/2017	Arrecadação 7019 (lote 1959) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	88,40		64.316.522,88
31/10/2017	Arrecadação 7004 (lote 1947) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	9,79		64.316.532,67
31/10/2017	Arrecadação 6993 (lote 1936) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	5,99		64.316.538,66
31/10/2017	Arrecadação 6927 (lote 1885) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	8,33		64.316.546,99
31/10/2017	Arrecadação 6888 (lote 1874) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,55		64.316.547,54
31/10/2017	Arrecadação 7002 (lote 1945) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	122,40		64.316.669,94
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.	1.275,49		64.317.945,43
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.	20.000,00		64.337.945,43
31/10/2017	Arrecadação 7003 (lote 1946) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	17,34		64.337.962,77
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.	28,20		64.337.990,97
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.	131,24		64.338.122,21
31/10/2017	Arrecadação 7172 (lote 2020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		64.338.125,21
31/10/2017	Arrecadação 7170 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		64.338.125,96
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.	137,02		64.338.262,98
31/10/2017	Arrecadação 6814 (lote 1861) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.911,96		64.342.174,94
31/10/2017	Arrecadação 7173 (lote 2020) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,01		64.342.174,95
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.	8,65		64.342.183,60
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 102017.	31,07		64.342.214,67
31/10/2017	Arrecadação 6820 (lote 1863) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	283,50		64.342.498,17
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.	1.789,12		64.344.287,29
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.	1.554,73		64.345.842,02
31/10/2017	Arrecadação 7174 (lote 2020) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02		64.345.842,04
31/10/2017	Arrecadação 6812 (lote 1861) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	15.647,84		64.361.489,88
31/10/2017	Arrecadação 6824 (lote 1865) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	9,87		64.361.499,75
31/10/2017	Arrecadação 7033 (lote 1973) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	229,47		64.361.729,22
31/10/2017	Arrecadação 7013 (lote 1956) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	52,47		64.361.781,69
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.	141,62		64.361.923,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Arrecadação 7036 (lote 1976) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	87,38		64.362.010,69
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.	3.432,85		64.365.443,54
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.	161,01		64.365.604,55
31/10/2017	Arrecadação 6819 (lote 1863) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	472,50		64.366.077,05
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.	9,40		64.366.086,45
31/10/2017	Arrecadação 6929 (lote 1887) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	10,05		64.366.096,50
31/10/2017	Arrecadação 6878 (lote 1874) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	92,98		64.366.189,48
31/10/2017	Arrecadação 6956 (lote 1902) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	39.789,51		64.405.978,99
31/10/2017	Arrecadação 6939 (lote 1897) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	11,00		64.405.989,99
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.	8,65		64.405.998,64
31/10/2017	Arrecadação 7025 (lote 1965) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	26,48		64.406.025,12
31/10/2017	Arrecadação 6887 (lote 1874) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,59		64.406.039,71
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.	191.608,25		64.597.647,96
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.	129,44		64.597.777,40
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2709.	95.000,00		64.692.777,40
31/10/2017	Arrecadação 6882 (lote 1874) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		64.692.819,40
31/10/2017	Arrecadação 7031 (lote 1971) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	8,24		64.692.827,64
31/10/2017	Arrecadação 7015 (lote 1957) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		64.693.334,03
31/10/2017	Arrecadação 7027 (lote 1967) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.894,00		64.695.228,03
31/10/2017	Arrecadação 7012 (lote 1955) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	110,29		64.695.338,32
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.	167.504,70		64.862.843,02
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.	3.409,24		64.866.252,26
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.	46,70		64.866.298,96
31/10/2017	Arrecadação 7005 (lote 1948) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	2,66		64.866.301,62
31/10/2017	Arrecadação 7171 (lote 2020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		64.866.302,87
31/10/2017	Arrecadação 6982 (lote 1925) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	60,06		64.866.362,93
31/10/2017	Arrecadação 6991 (lote 1934) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	60,22		64.866.423,15
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.	15.489,12		64.881.912,27
31/10/2017	Arrecadação 6980 (lote 1923) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	270,23		64.882.182,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Arrecadação 7028 (lote 1968) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	325,84		64.882.508,34
31/10/2017	Arrecadação 7024 (lote 1964) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	15,41		64.882.523,75
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.	84,63		64.882.608,38
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.	16.375,69		64.898.984,07
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.	2.399,36		64.901.383,43
31/10/2017	Arrecadação 7126 (lote 2007) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	5.234,34		64.906.617,77
31/10/2017	Arrecadação 7001 (lote 1944) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,14		64.906.617,91
31/10/2017	Arrecadação 6992 (lote 1935) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	374,24		64.906.992,15
31/10/2017	Arrecadação 6935 (lote 1893) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	5,26		64.906.997,41
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.	1.151,20		64.908.148,61
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.	568,29		64.908.716,90
31/10/2017	Arrecadação 7008 (lote 1951) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	75,79		64.908.792,69
31/10/2017	Dedução de arrecadação 6959 (lote 1902) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		13.263,17	64.895.529,52
31/10/2017	Arrecadação 6961 (lote 1904) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	160,22		64.895.689,74
31/10/2017	Arrecadação 6958 (lote 1902) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	9.947,38		64.905.637,12
31/10/2017	Arrecadação 7011 (lote 1954) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	92,48		64.905.729,60
31/10/2017	Arrecadação 6963 (lote 1906) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,52		64.905.730,12
31/10/2017	Arrecadação 7281 (lote 2043) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	120,19		64.905.850,31
31/10/2017	Arrecadação 6883 (lote 1874) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		64.905.862,40
31/10/2017	Arrecadação 6892 (lote 1874) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	4,90		64.905.867,30
31/10/2017	Arrecadação 6891 (lote 1874) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,08		64.905.867,38
31/10/2017	Arrecadação 6886 (lote 1874) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	44,84		64.905.912,22
31/10/2017	Arrecadação 7032 (lote 1972) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	229,08		64.906.141,30
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.	862,04		64.907.003,34
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.	53.724,75		64.960.728,09
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.	1.151,20		64.961.879,29
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.	8,65		64.961.887,94
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.	131,24		64.962.019,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Arrecadação 6821 (lote 1864) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	567,00		64.962.586,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.	74,15		64.962.660,33
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.	745,54		64.963.405,87
31/10/2017	Arrecadação 6822 (lote 1864) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	236,25		64.963.642,12
31/10/2017	Arrecadação 6928 (lote 1886) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	25,23		64.963.667,35
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.	8,65		64.963.676,00
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.	15.489,12		64.979.165,12
31/10/2017	Arrecadação 7034 (lote 1974) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	287,51		64.979.452,63
31/10/2017	Arrecadação 7183 (lote 2024) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,08		64.979.452,71
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.	13.960,01		64.993.412,72
31/10/2017	Arrecadação 6884 (lote 1874) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,21		64.993.423,93
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.	54.023,62		65.047.447,55
31/10/2017	Arrecadação 6981 (lote 1924) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	23,05		65.047.470,60
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 102017.	279,63		65.047.750,23
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.	84,63		65.047.834,86
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.	218,74		65.048.053,60
31/10/2017	Arrecadação 6999 (lote 1942) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,29		65.048.053,89
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB 102017.	93,21		65.048.147,10
31/10/2017	Arrecadação 7021 (lote 1961) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	35,32		65.048.182,42
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.	4,70		65.048.187,12
31/10/2017	Arrecadação 6826 (lote 1865) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	2,47		65.048.189,59
31/10/2017	Arrecadação 7026 (lote 1966) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	422,95		65.048.612,54
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB 102017.	4.627,33		65.053.239,87
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 102017.	1.380,81		65.054.620,68
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.	8,65		65.054.629,33
31/10/2017	Arrecadação 6879 (lote 1874) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	223,14		65.054.852,47
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.	88.284,02		65.143.136,49
31/10/2017	Arrecadação 7010 (lote 1953) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	32,74		65.143.169,23
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.	3.409,24		65.146.578,47
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.	4,70		65.146.583,17
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.	1.850,00		65.148.433,17
31/10/2017	Arrecadação 6818 (lote 1863) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.134,00		65.149.567,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Arrecadação 6997 (lote 1940) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	24,52		65.149.591,69
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.	9,40		65.149.601,09
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.	46,70		65.149.647,79
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.	8,65		65.149.656,44
31/10/2017	Arrecadação 6979 (lote 1922) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	8,29		65.149.664,73
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.	88.284,02		65.237.948,75
31/10/2017	Arrecadação 6978 (lote 1921) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	60,67		65.238.009,42
31/10/2017	Arrecadação 7175 (lote 2020) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,05		65.238.009,47
31/10/2017	Arrecadação 7000 (lote 1943) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	161,09		65.238.170,56
31/10/2017	Arrecadação 6977 (lote 1920) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	946,34		65.239.116,90
31/10/2017	Arrecadação 6813 (lote 1861) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.519,93		65.245.636,83
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.	2.240,82		65.247.877,65
31/10/2017	Arrecadação 6885 (lote 1874) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	18,69		65.247.896,34
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.	2.930,44		65.250.826,78
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.	316,65		65.251.143,43
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.	451,08		65.251.594,51
31/10/2017	Arrecadação 6930 (lote 1888) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	586,27		65.252.180,78
31/10/2017	Arrecadação 6931 (lote 1889) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,17		65.252.180,95
31/10/2017	Arrecadação 6894 (lote 1874) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	19,59		65.252.200,54
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.	4.444,07		65.256.644,61
31/10/2017	Arrecadação 6823 (lote 1864) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	141,75		65.256.786,36
31/10/2017	Arrecadação 7016 (lote 1957) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		65.257.090,19
31/10/2017	Arrecadação 6938 (lote 1896) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	40,31		65.257.130,50
31/10/2017	Arrecadação 6889 (lote 1874) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,92		65.257.131,42
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.	28,20		65.257.159,62
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.	14.139,70		65.271.299,32
31/10/2017	Arrecadação 6881 (lote 1874) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	8,88		65.271.308,20
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.	9,40		65.271.317,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.	129,44		65.271.447,04
31/10/2017	Arrecadação 6880 (lote 1874) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (41121250000000).	191,78		65.271.638,82
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.	137,02		65.271.775,84
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.	50.000,00		65.321.775,84
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.	13.951,36		65.335.727,20
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.	3.219,24		65.338.946,44
31/10/2017	Arrecadação 7023 (lote 1963) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	67,56		65.339.014,00
31/10/2017	Arrecadação 6893 (lote 1874) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,16		65.339.022,16
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.	74,15		65.339.096,31
31/10/2017	Arrecadação 6976 (lote 1919) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.451,11		65.349.547,42
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.	9,40		65.349.556,82
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.	3.432,85		65.352.989,67
31/10/2017	Arrecadação 7020 (lote 1960) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	128,12		65.353.117,79
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.	8.910,74		65.362.028,53
31/10/2017	Arrecadação 6983 (lote 1926) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	131,71		65.362.160,24
31/10/2017	Arrecadação 6989 (lote 1932) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	33,77		65.362.194,01
	Total do dia:	1.544.591,21	13.668,28	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			17.950.000,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.085.523,89
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			2.186.702,21
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			82.103,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			143.000,00
16/10/2017 Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5648.		9.000,00		152.000,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			17.000,00
16/10/2017 Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5649.		1.000,00		18.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			-100.200,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7766 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7297 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			-4.664,00
30/10/2017 Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro/2017.		1.166,00		-3.498,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7361 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA	30/09/2017 SALDO ANTERIOR			-58.330,00
20/10/2017 Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2017 a 22/10/2017.		29.165,00		-29.165,00
Retenção: ISS R\$874,95				
R\$28.290,05	Total Liquido:			
	Total do dia:	29.165,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7303	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.250,00
03/10/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês setembro/2017.	650,00		-2.600,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7500	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-354.550,00
04/10/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de setembro/2017.	63.000,00		-291.550,00
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Líquido: 60.165,00			
	Total do dia:	63.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7358	E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-26.125,08
31/10/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro/2017.	21.770,82		-4.354,26
	Retenções: ISS R\$ 653,13 Valor Líquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	21.770,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7572	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23.419,09
20/10/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 55/2017.	3.903,17		-19.515,92
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	3.903,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7578	DARLEY DE SOUZA SILVA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.161,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7578	DARLEY DE SOUZA SILVA			
09/10/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro/2017.	523,26		-1.637,88
	ISS: R\$15,70 INSS: R\$57,55 LIQUIDO: R\$450,01			
	Total do dia:	523,26	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5102	GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-24.150,00
10/10/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1796/2017.	3.450,00		-20.700,00
	Total do dia:	3.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7589	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23.175,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7595	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.878,05
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7605	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.252,94
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7623	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.271,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7629	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.915,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7635	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.448,15
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7663	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-142.762,47
04/10/2017	Anulação 8 da liquidação 5485.		1.271,60	-144.034,07
	Total do dia:	0,00	1.271,60	
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês outubro/2017.	588,00		-143.446,07
05/10/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês outubro/2017.	3.269,38		-140.176,69
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês outubro/2017.	660,00		-139.516,69
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês outubro/2017.	2.550,40		-136.966,29
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.	11,99		-136.954,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7663 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.	52,51		-136.901,79
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês outubro/2017.	485,00		-136.416,79
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês outubro/2017.	1.419,00		-134.997,79
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês outubro/2017.	1.797,90		-133.199,89
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês outubro/2017.	1.545,00		-131.654,89
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês outubro/2017.	467,00		-131.187,89
	Total do dia:	12.846,18	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-82.000,62
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-81.502,11
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-81.457,27
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-81.346,49
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-80.808,55
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	324,28		-80.484,27
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-79.484,27
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-77.884,27
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-77.581,68
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-77.360,12
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-76.064,80
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-75.673,20
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.	862,97		-74.810,23
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-73.923,99
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-72.923,99
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-72.536,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-71.913,46
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	212,93		-71.700,53
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		-71.587,17
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		-71.047,41
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-70.810,84
	Total do dia:	11.189,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7696 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7699 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-30.798,00
04/10/2017	Serviços de recapagens de Pneu ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.	486,00		-30.312,00
	Total do dia:	486,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7702 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-22.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7705 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-32.827,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7732 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-10.000,00
31/10/2017	Despesa com curso de Técnicas de vendas, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF.1762/2017.	3.000,00		-7.000,00
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7741 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-134.120,00
02/10/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 6ª Parcela.	19.160,00		-114.960,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7749 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-111.720,00
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1789/2017.	245,00		-111.475,00
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1788/2017.	245,00		-111.230,00
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas para os contribuintes Julio Choikoski, Celso Tobaldini, Ademir Figueiredo, Juniomar Kaminski, João Maria Lores Fernandes, Destacamento PM, Paulo Passos e Hotel Moro, conforme AF. 1786/2017.	1.960,00		-109.270,00
	Total do dia:	2.450,00	0,00	
26/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1842/2017. PAULINA G. DA LUZ OLIVEIRA LENI DE LURDES LEPINSKI OLIVÉRIO NAZARÉ NOELI TEREZINHA PEREIRA LUIZA VIDAL PAES ANA PAULA POLO IGREJA SÓ O SENHOR É DEUS	588,00		-108.682,00
26/10/2017	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 1843/2017.	147,00		-108.535,00
	Total do dia:	735,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7780 ELEOTÉRIO LEITE			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.800,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.	260,00		-11.540,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	340,00		-11.200,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo.	200,00		-11.000,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico e máquina industrial de secar roupas do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	80,00		-10.920,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção o prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	170,00		-10.750,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal.	105,00		-10.645,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores e motor da bomba da piscina do Clube do Idoso.	200,00		-10.445,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde.	120,00		-10.325,00
	Total do dia:	1.475,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7829 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-25.505,48
27/10/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro/2017.	3.188,18		-22.317,30
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	3.188,18	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7844	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.670,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7865	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
17/10/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7886	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-58.500,00
02/10/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2017.	6.500,00		-52.000,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7948	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-31.278,00
06/10/2017	Serviços de arbitragem em jogos de futsal, volei e campeonato de bocha prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1773/2017.	10.588,00		-20.690,00
	Total do dia:	10.588,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8019	JAILINE NICOLE JANKOSKI			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.880,00
09/10/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.	2.960,00		-5.920,00
	INSS - R\$ 325,6 IRRF - R\$ 54,78 OUTROS - R\$ 88,80			
	VALOR LIQUIDO - R\$2.490,82			
	Total do dia:	2.960,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8028	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.884,69
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1736/2017.	42,24		-11.842,45
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1738/2017.	68,67		-11.773,78
05/10/2017	Prestação de serviços elétricos para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1740/2017.	53,71		-11.720,07
	Total do dia:	164,62	0,00	
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica no trator New Holland 7630, conforme AF.1968/2017.	17,90		-11.702,17
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veiculo placa ARS-4375, conforme AF.1962/2017.	32,01		-11.670,16
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veiculo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1972/2017.	41,45		-11.628,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8028 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1964/2017.	36,27		-11.592,44
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF.1966/2017.	35,02		-11.557,42
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1970/2017.	59,56		-11.497,86
Total do dia:		222,21	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8034 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-10.000,00
26/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	10.000,00		0,00
Total do dia:		10.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8037 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-17.416,66
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-13.312,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de outubro/2017.	100,00		-13.212,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de outubro/2017.	200,00		-13.012,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de outubro/2017.	100,00		-12.912,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de outubro/2017.	210,00		-12.702,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de outubro/2017.	200,00		-12.502,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de outubro/2017.	200,00		-12.302,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de outubro/2017.	200,00		-12.102,00
Total do dia:		1.210,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8044 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-505,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8073 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.300,00
30/10/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 10/2017.	1.300,00		-13.000,00
Total do dia:		1.300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8079 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-38.746,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8079 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagens de Ida a Curitiba, para Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1747/2017.	126,89		-38.619,61
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sra. Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Sec. Mun. de Saúde. Conforme AF. 1755/2017.	258,31		-38.361,30
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1608/2017. Paciente: ELOISA BILSKI GUIMARAES. Acompanhante: ROSENI DE LIMA BILSKI, RG: 7.855.898-9.	516,62		-37.844,68
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1754/2017. Paciente: JOÃO H. PAMOCENE DE LIMA CPF: 100.379.469-60	258,31		-37.586,37
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1613/2017. Paciente: OLIVINO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.	258,31		-37.328,06
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1748/2017. Paciente: FRANCIELE DA CONCEIÇÃO CPF: 057.336.039-14. ACOMPANHANTE: ROSANI T. HALMENSCHLAGER CPF: 880.445.489-04.	516,62		-36.811,44
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1609/2017. Paciente: LUCIMAR F. BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.	258,31		-36.553,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8079 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1612/2017. Paciente: SILVIA REGINA ROSA, RG: 5.241.447-4.	258,31		-36.294,82
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1611/2017. Paciente: RUAN MARCOS V. MORAES. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, CPF:559.756.909-00.	258,31		-36.036,51
	Total do dia:	2.709,99	0,00	
19/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, Conforme AF. 1610/2017. GISELE JSKULSKI, RG: 9.103.186-8. CARLOS E. J. PLUTINSKI, RG: 14.054.015-3. MARIA G. M. C. DA SILVA.	521,15		-35.515,36
	Total do dia:	521,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8089 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-66.870,00
03/10/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 09/2017.	5.077,50		-61.792,50
	Total do dia:	5.077,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8166 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-60.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8186 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP				
06/10/2017	Contrato 532 (núm. 152/2017) - ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP em execução.		94.000,00	-94.000,00
	Total do dia:	0,00	94.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8196 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
16/10/2017	Contrato 533 (núm. 153/2017) - MARCOS RODRIGUES JUNIOR em execução.		7.920,00	-7.920,00
	Total do dia:	0,00	7.920,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8212 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
26/10/2017	Contrato 535 (núm. 155/2017) - PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 em execução.		7.600,00	-7.600,00
	Total do dia:	0,00	7.600,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8217 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-16.800,00
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1756/2017.	306,26		-16.493,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8217 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1757/2017.	469,73		-16.024,01
	Total do dia:	775,99	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8244 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/10/2017	Contrato 540 (núm. 2/2017) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.		313.500,00	-313.500,00
	Total do dia:	0,00	313.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5621 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.114,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5624 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23.550,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.364,80
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5729 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-15.244,24
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5795 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.143,41
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6186 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.390,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6192 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-45.372,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6213 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-19.980,08
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7292 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-39.282,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.328,00
30/10/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro/2017.		1.166,00	-10.494,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7360	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-262.485,00
20/10/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2017 a 22/10/2017.		29.165,00	-291.650,00
	Retenção: ISS R\$874,95			
	R\$28.290,05			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.165,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7416	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-25.423,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7485	SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-62.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7552	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.517,36
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7295	GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-60.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7304	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.550,00
03/10/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês setembro/2017.		650,00	-5.200,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7316	LETICIA LINS BALVERDU - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7325	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7501	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-411.950,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
04/10/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de setembro/2017.		63.000,00	-474.950,00
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Liquido: 60.165,00			
	Total do dia:	0,00	63.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7357 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-165.458,26
31/10/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro/2017.		21.770,82	-187.229,08
	Retenções: ISS R\$ 653,13 Valor Liquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	0,00	21.770,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7573 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23.419,02
20/10/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 55/2017.		3.903,17	-27.322,19
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	0,00	3.903,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7576 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.807,28
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7579 DARLEY DE SOUZA SILVA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.838,86
09/10/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro/2017.		523,26	-4.362,12
	ISS: R\$15,70 INSS: R\$57,55 LIQUIDO: R\$450,01			
	Total do dia:	0,00	523,26	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-17.250,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103	GUSTAVO MAYER - ME			
10/10/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1796/2017.		3.450,00	-20.700,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7590	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.102,40
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7606	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.345,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7624	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-277,76
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7630	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7639	AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-73.529,00
04/10/2017	Anulação 8 da liquidação 5485.	1.271,60		-72.257,40
	Total do dia:	1.271,60	0,00	
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês outubro/2017.		485,00	-72.742,40
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês outubro/2017.		1.545,00	-74.287,40
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.		52,51	-74.339,91
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.		11,99	-74.351,90
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês outubro/2017.		660,00	-75.011,90
05/10/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês outubro/2017.		3.269,38	-78.281,28
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês outubro/2017.		2.550,40	-80.831,68
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês outubro/2017.		467,00	-81.298,68
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês outubro/2017.		1.797,90	-83.096,58
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês outubro/2017.		588,00	-83.684,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês outubro/2017.		1.419,00	-85.103,58
	Total do dia:	0,00	12.846,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-52.398,90
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-52.443,74
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-53.066,54
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-53.303,11
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-53.416,47
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-54.711,79
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-55.014,38
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-55.405,98
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-55.627,54
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		212,93	-55.840,47
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-56.380,23
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-56.918,17
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-57.028,95
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-57.527,46
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-58.527,46
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.		862,97	-59.390,43
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-60.276,67
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-60.664,40
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		324,28	-60.988,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-62.588,68
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-63.588,68
	Total do dia:	0,00	11.189,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.277,00
04/10/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.		486,00	-8.763,00
	Total do dia:	0,00	486,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7706 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.257,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7733 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
31/10/2017	Despesa com curso de Técnicas de vendas, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF.1762/2017.		3.000,00	-3.000,00
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7736 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-25.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-95.800,00
02/10/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 6ª Parcela.		19.160,00	-114.960,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7763 PAROQUIA SANTO ANTONIO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-10.780,00
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1789/2017.		245,00	-11.025,00
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas para os contribuintes Julio Choikoski, Celso Tobaldini, Ademir Figueiredo, Juniomar Kaminski, João Maria Lores Fernandes, Destacamento PM, Paulo Passos e Hotel Moro, conforme AF. 1786/2017.		1.960,00	-12.985,00
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1788/2017.		245,00	-13.230,00
	Total do dia:	0,00	2.450,00	
26/10/2017	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 1843/2017.		147,00	-13.377,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
26/10/2017	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1842/2017. PAULINA G. DA LUZ OLIVEIRA LENI DE LURDES LEPINSKI OLIVÉRIO NAZARÉ NOELI TEREZINHA PEREIRA LUIZA VIDAL PAES ANA PAULA POLO IGREJA SÓ O SENHOR É DEUS		588,00	-13.965,00
Total do dia:		0,00	735,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.900,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção o prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		170,00	-6.070,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal.		105,00	-6.175,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.		260,00	-6.435,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores e motor da bomba da piscina do Clube do Idoso.		200,00	-6.635,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde.		120,00	-6.755,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		340,00	-7.095,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo.		200,00	-7.295,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico e máquina industrial de secar roupas do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		80,00	-7.375,00
Total do dia:		0,00	1.475,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7830 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.752,72
27/10/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro/2017.		3.188,18	-15.940,90
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
Total do dia:		0,00	3.188,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7841 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.807,26
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7848 LUIZ RABEL 78699037953				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.999,33
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7866 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-27.000,00
17/10/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realizar-se no dia 03/09/2017.		3.000,00	-30.000,00
Total do dia:		0,00	3.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7887	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-19.500,00
02/10/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2017.		6.500,00	-26.000,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7934	J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7949	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.052,00
06/10/2017	Serviços de arbitragem em jogos de futsal, volei e campeonato de bocha prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1773/2017.		10.588,00	-22.640,00
	Total do dia:	0,00	10.588,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7958	ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8020	JAILINE NICOLE JANKOSKI			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.960,00
09/10/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017.		2.960,00	-5.920,00
	INSS - R\$ 325,6 IRRF - R\$ 54,78 OUTROS - R\$ 88,80 VALOR LIQUIDO - R\$2.490,82			
	Total do dia:	0,00	2.960,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8029	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-150,72
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1736/2017.		42,24	-192,96
05/10/2017	Prestação de serviços elétricos para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1740/2017.		53,71	-246,67
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1738/2017.		68,67	-315,34
	Total do dia:	0,00	164,62	
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1972/2017.		41,45	-356,79
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica no trator New Holland 7630, conforme AF.1968/2017.		17,90	-374,69
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1964/2017.		36,27	-410,96
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF.1966/2017.		35,02	-445,98
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo placa ARS-4375, conforme AF.1962/2017.		32,01	-477,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1970/2017.		59,56	-537,55
	Total do dia:	0,00	222,21	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8035 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
26/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		10.000,00	-15.000,00
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.210,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-1.410,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-1.610,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-1.810,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de outubro/2017.		210,00	-2.020,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de outubro/2017.		100,00	-2.120,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de outubro/2017.		100,00	-2.220,00
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-2.420,00
	Total do dia:	0,00	1.210,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8074 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
30/10/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 10/2017.		1.300,00	-2.600,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1609/2017. Paciente: LUCIMAR F. BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.		258,31	-258,31
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1611/2017. Paciente: RUAN MARCOS V. MORAES. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, CPF:559.756.909-00.		258,31	-516,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1754/2017. Paciente: JOÃO H. PAMOCENE DE LIMA CPF: 100.379.469-60		258,31	-774,93
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1613/2017. Paciente: OLIVINO PADILHA,CPF: 298.200.149-72.		258,31	-1.033,24
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1608/2017. Paciente: ELOISA BILSKI GUIMARAES. Acompanhante: ROSENI DE LIMA BILSKI, RG: 7.855.898-9.		516,62	-1.549,86
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagens de Ida a Curitiba, para Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1747/2017.		126,89	-1.676,75
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1748/2017. Paciente: FRANCIELE DA CONCEIÇÃO CPF: 057.336.039-14. ACOMPANHANTE: ROSANI T. HALMENSCHLAGER CPF: 880.445.489-04.		516,62	-2.193,37
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sra. Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Sec. Mun. de Saúde. Conforme AF. 1755/2017.		258,31	-2.451,68
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1612/2017. Paciente: SILVIA REGINA ROSA, RG: 5.241.447-4.		258,31	-2.709,99
Total do dia:		0,00	2.709,99	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
19/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, Conforme AF. 1610/2017. GISELE JSKULSKI, RG: 9.103.186-8. CARLOS E. J. PLUTINSKI, RG: 14.054.015-3. MARIA G. M. C. DA SILVA.		521,15	-3.231,14
Total do dia:		0,00	521,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8090 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
03/10/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 09/2017.		5.077,50	-5.077,50
Total do dia:		0,00	5.077,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8218 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1756/2017.		306,26	-306,26
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1757/2017.		469,73	-775,99
Total do dia:		0,00	775,99	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-281.312,66
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 lts de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110343, da Secretaria Municipal de Educação.	135,97		-281.176,69
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,602 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 273765, da Secretaria Municipal de Saúde.	241,17		-280.935,52
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,015 lts de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 32125, da Secretaria Municipal de Educação.	231,80		-280.703,72
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de gasolina para o veículo placa AXY-5377, KM 73454, da Secretaria Municipal de Viação.	191,30		-280.512,42
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,007 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 178040, da Secretaria Municipal de Educação.	234,86		-280.277,56
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 203,005 lts de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 831835 da Secretaria Municipal de Saúde.	627,29		-279.650,27
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40,011 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 34273, da Secretaria Municipal de Saúde.	162,84		-279.487,43
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 211890, da Secretaria Municipal de Educação.	188,50		-279.298,93
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 Lts de etanol para o veículo placa ALO-2821, KM 202949.	84,96		-279.213,97
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 179,015 lts de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 473624, da Secretaria Municipal de Educação.	553,16		-278.660,81
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,405 lts de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347, KM 77879, do Conselho Tutelar.	184,80		-278.476,01
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 37,002 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 464699 da Secretaria Municipal de Saúde.	114,34		-278.361,67
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 50,200 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 465185 da Secretaria Municipal de Saúde.	155,12		-278.206,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 lts de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 10178 da Secretaria Municipal de Saúde.	181,84		-278.024,71
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 122,006 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 130311, da Secretaria Municipal de Educação.	377,00		-277.647,71
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 106,003 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 130731, da Secretaria Municipal de Educação.	327,55		-277.320,16
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 52,002 lts de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 9144 da Secretaria Municipal de Saúde.	165,89		-277.154,27
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 275375, da Secretaria Municipal de Saúde.	121,25		-277.033,02
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 275085, da Secretaria Municipal de Saúde.	114,85		-276.918,17
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 146,006 Lts de diesel S500 para a pá carregadeira W130 HR 2974, da Secretaria Municipal de Viação.	451,16		-276.467,01
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veiculo placa BAV-2573, KM 15334, da Secretaria Municipal de Administração.	166,88		-276.300,13
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 64,300 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 5667 da Secretaria Municipal de Saúde.	205,12		-276.095,01
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 272831, da Secretaria Municipal de Saúde.	134,00		-275.961,01
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 lts de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 105390 da Secretaria Municipal de Saúde.	126,20		-275.834,81
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,204 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 109871, da Secretaria Municipal de Educação.	111,87		-275.722,94
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 103,001 Lts de diesel S500 para a Retro 416-E HR 3801, da Secretaria Municipal de Viação.	318,27		-275.404,67
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 71,022 lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 32464, da Secretaria Municipal de Educação.	219,46		-275.185,21
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 51,022 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 110118, da Secretaria Municipal de Educação.	157,66		-275.027,55
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 277045, da Secretaria Municipal de Saúde.	283,92		-274.743,63
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40 lts de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 34757, da Secretaria Municipal de Saúde.	162,80		-274.580,83
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,504 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 277483, da Secretaria Municipal de Saúde.	141,97		-274.438,86
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 80,106 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 183712, da Secretaria Municipal de Educação.	247,53		-274.191,33
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 0,492 Lts de gasolina para o veiculo placa ALO-2821, KM 202949.	2,00		-274.189,33
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 8,660 lts de gasolina para o veiculo placa BAV-271 KM 34885 da Secretaria Municipal de Saúde.	35,25		-274.154,08
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 lts de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 15587 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	166,90		-273.987,18
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 60 lts de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 9565 da Secretaria Municipal de Saúde.	191,40		-273.795,78
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 276211, da Secretaria Municipal de Saúde.	242,45		-273.553,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 160 lts de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 473976, da Secretaria Municipal de Educação.	494,40		-273.058,93
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 274762, da Secretaria Municipal de Saúde.	274,35		-272.784,58
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 159,636 lts de diesel S500 para o veículo placa AND-8838, KM 462627, da Secretaria Municipal de Educação.	493,28		-272.291,30
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de etanol para o veículo placa ALO-2821, KM 203145, da Secretaria Municipal de Administração.	73,99		-272.217,31
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 95,007 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 180986, da Secretaria Municipal de Educação.	293,57		-271.923,74
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 lts de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 59076 da Secretaria Municipal de Saúde.	178,65		-271.745,09
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 195,832 lts de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 831154, da Secretaria Municipal de Saúde.	605,12		-271.139,97
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 lts de gasolina comum para o veículo placa AAF-0414, KM 159153, da Secretaria Municipal de Educação.	93,65		-271.046,32
	Total do dia:	10.266,34	0,00	
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina para o veículo placa AVN-7347 KM 78366 dao Conselho Tutelar.	183,15		-270.863,17
31/10/2017	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 17294 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	154,66		-270.708,51
31/10/2017	Valor referente a aquisição 164,019 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM 76319 da Secretaria Municipal de Viação.	506,82		-270.201,69
31/10/2017	Valor referente a aquisição 15,011 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16662 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	61,09		-270.140,60
31/10/2017	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 594794 da Secretaria Municipal de Saúde.	153,14		-269.987,46
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 282619 da Secretaria Municipal de Saúde.	223,31		-269.764,15
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 11770 da Secretaria Municipal de Saúde.	188,24		-269.575,91
31/10/2017	Valor referente a aquisição 175,007 litros de diesel S500 para Rolo HAMM HR 1613 da Secretaria Municipal de Viação.	540,77		-269.035,14
31/10/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 465618, da Secretaria Municipal de Saúde.	163,80		-268.871,34
31/10/2017	Valor referente a aquisição 156,006 litros de diesel S500 para a carregadeira W-130 HR 2989 da Secretaria Municipal de Viação.	482,06		-268.389,28
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para o gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	123,61		-268.265,67
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 186177 da Secretaria Municipal de Educação.	234,87		-268.030,80
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 12304 da Secretaria Municipal de Saúde.	188,22		-267.842,58
31/10/2017	Valor referente a aquisição 57,032 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 59488 da Secretaria Municipal de Saúde.	181,93		-267.660,65
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 198887 da Secretaria Municipal de Educação.	228,68		-267.431,97
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,844 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 36783 da Secretaria Municipal de Saúde.	166,24		-267.265,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2017	Valor referente a aquisição 11,011 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0414 KM 159247 da Secretaria Municipal de Educação.	44,81		-261.648,55
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,107 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 212789 da Secretaria Municipal de Educação.	182,64		-261.465,91
31/10/2017	Valor referente a aquisição 145,832 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832810 da Secretaria Municipal de Saúde.	450,62		-261.015,29
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 278350, da Secretaria Municipal de Saúde.	127,61		-260.887,68
31/10/2017	Valor referente a aquisição 147,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832348 da Secretaria Municipal de Saúde.	454,25		-260.433,43
31/10/2017	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 10708 da Secretaria Municipal de Saúde.	185,04		-260.248,39
31/10/2017	Valor referente a aquisição 36,302 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 105802 da Secretaria Municipal de Saúde.	147,75		-260.100,64
31/10/2017	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina para o veículo placa AXV-5377 KM 73851 da Secretaria Municipal de Viação.	187,25		-259.913,39
31/10/2017	Valor referente a aquisição 29,277 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0288 da Secretaria Municipal de Agricultura.	119,16		-259.794,23
31/10/2017	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110627 da Secretaria Municipal de Educação.	154,53		-259.639,70
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 33282 da Secretaria Municipal de Educação.	218,16		-259.421,54
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 191269 da Secretaria Municipal de Educação.	247,20		-259.174,34
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,176 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16488 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	151,31		-259.023,03
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110920 da Secretaria Municipal de Educação.	185,45		-258.837,58
31/10/2017	Valor referente a aquisição 182,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 833355 da Secretaria Municipal de Saúde.	562,39		-258.275,19
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203944 da Secretaria Municipal de Administração.	46,59		-258.228,60
31/10/2017	Valor referente a aquisição 10,038 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 3822 da Secretaria Municipal de Saúde.	40,85		-258.187,75
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,009 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 188621 da Secretaria Municipal de Educação.	241,05		-257.946,70
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 106276 da Secretaria Municipal de Saúde.	150,60		-257.796,10
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16056 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	150,61		-257.645,49
31/10/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 281118 da Secretaria Municipal de Saúde.	252,01		-257.393,48
31/10/2017	Valor referente a aquisição 122,009 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 132431 da Secretaria Municipal de Educação.	377,01		-257.016,47
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 25,602 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203501 da Secretaria Municipal de Administração.	70,15		-256.946,32
31/10/2017	Valor referente a aquisição 131,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 28233 da Secretaria Municipal de Viação.	417,91		-256.528,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2017	Valor referente a aquisição 115,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132010 da Secretaria Municipal de Educação.	355,36		-256.173,05
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 26,003 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203663 da Secretaria Municipal de Administração.	71,25		-256.101,80
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,159 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 15716.	183,80		-255.918,00
31/10/2017	Valor referente a aquisição 180,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 833968 da Secretaria Municipal de Saúde.	556,21		-255.361,79
31/10/2017	Valor referente a aquisição 170,011 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 474434 da Secretaria Municipal de Educação.	525,33		-254.836,46
31/10/2017	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 212346 da Secretaria Municipal de Educação.	188,50		-254.647,96
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 28,702 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203853 da Secretaria Municipal de Administração.	78,64		-254.569,32
31/10/2017	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR 3814 da Secretaria Municipal de Viação.	278,10		-254.291,22
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 279451, da Secretaria Municipal de Saúde.	191,41		-254.099,81
	Total do dia:	16.946,51	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7370 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-32.656,50
02/10/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1662/2017.	1.814,25		-30.842,25
	Total do dia:	1.814,25	0,00	
11/10/2017	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1805/2017.	2.419,00		-28.423,25
	Total do dia:	2.419,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7383 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.740,00
19/10/2017	Anulação do contrato 334 (núm. 152/2016) - ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução.	1.740,00		0,00
	Total do dia:	1.740,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7392 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-108.877,00
06/10/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.	740,00		-108.137,00
	Total do dia:	740,00	0,00	
10/10/2017	Despesa com aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veiculo ambulância AWF-5667 KM 276215, conforme AF. 1793/2017.	1.860,00		-106.277,00
	Total do dia:	1.860,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7395 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-47.516,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7395 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
14/10/2017	Anulação do contrato 330 (núm. 148/2016) - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP em execução.	47.516,00		0,00
	Total do dia:	47.516,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7398 MODELO PNEUS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.196,00
14/10/2017	Anulação do contrato 329 (núm. 147/2016) - MODELO PNEUS LTDA em execução.	5.196,00		0,00
	Total do dia:	5.196,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7401 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-18.720,00
07/10/2017	Anulação do contrato 327 (núm. 145/2016) - NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS em execução.	18.720,00		0,00
	Total do dia:	18.720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7404 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.279,00
07/10/2017	Anulação do contrato 326 (núm. 144/2016) - MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME em execução.	6.279,00		0,00
	Total do dia:	6.279,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-13.782,53
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-17.762,37
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1708/2017.	46,55		-17.715,82
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1741/2017.	63,15		-17.652,67
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1703/2017.	119,65		-17.533,02
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1679/2017.	83,15		-17.449,87
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1693/2017.	61,50		-17.388,37
	Total do dia:	374,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-37.946,82
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1699/2017.	250,91		-37.695,91
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1704/2017.	52,99		-37.642,92
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e materias de Higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1683/2017.	664,01		-36.978,91
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1689/2017.	71,30		-36.907,61
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1676/2017.	269,40		-36.638,21
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1694/2017.	218,80		-36.419,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.			
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1745/2017.	137,87		-36.281,54
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1709/2017.	36,14		-36.245,40
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1685/2017.	158,97		-36.086,43
	Total do dia:	1.860,39	0,00	
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1914/2017.	421,67		-35.664,76
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1833/2017.	447,69		-35.217,07
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1938/2017.	35,55		-35.181,52
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1908/2017.	291,22		-34.890,30
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1899/2017.	782,90		-34.107,40
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1921/2017.	271,21		-33.836,19
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1950/2017.	52,99		-33.783,20
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1944/2017.	190,86		-33.592,34
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1927/2017.	60,10		-33.532,24
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1896/2017.	184,44		-33.347,80
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1834/2017.	519,59		-32.828,21
	Total do dia:	3.258,22	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-22.496,24
02/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1695/2017.	245,39		-22.250,85
	Total do dia:	245,39	0,00	
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1681/2017.	367,16		-21.883,69
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1691/2017.	56,46		-21.827,23
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1743/2017.	38,82		-21.788,41
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1700/2017.	91,09		-21.697,32
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinadoS ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1678/2017.	255,14		-21.442,18
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1686/2017.	328,56		-21.113,62
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1705/2017.	37,70		-21.075,92
	Total do dia:	1.174,93	0,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1945/2017.	257,31		-20.818,61
	Total do dia:	257,31	0,00	
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1926/2017.	210,75		-20.607,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1904/2017.	375,96		-20.231,90
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1922/2017.	118,15		-20.113,75
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1828/2017.	477,41		-19.636,34
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1906/2017.	115,35		-19.520,99
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1917/2017.	648,80		-18.872,19
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1951/2017.	84,90		-18.787,29
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1829/2017.	374,11		-18.413,18
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1895/2017.	303,66		-18.109,52
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1935/2017.	26,75		-18.082,77
	Total do dia:	2.735,84	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7521	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.010,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7524	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-38.250,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7527	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.120,51
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1702/2017.	275,85		-11.844,66
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1742/2017.	221,00		-11.623,66
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1687/2017.	80,14		-11.543,52
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1677/2017.	111,88		-11.431,64
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1680/2017.	139,00		-11.292,64
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1697/2017.	324,70		-10.967,94
	Total do dia:	1.152,57	0,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1940/2017.	74,80		-10.893,14
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1830/2017.	398,45		-10.494,69
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1924/2017.	189,90		-10.304,79
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1894/2017.	172,40		-10.132,39
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1916/2017.	258,00		-9.874,39
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1929/2017.	55,20		-9.819,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7527 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1943/2017.	101,50		-9.717,69
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1902/2017.	129,00		-9.588,69
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1932/2017.	28,34		-9.560,35
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1910/2017.	154,60		-9.405,75
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1831/2017.	400,45		-9.005,30
	Total do dia:	1.962,64	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7530 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.764,94
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1698/2017.	94,85		-5.670,09
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1690/2017.	30,00		-5.640,09
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1682/2017.	26,97		-5.613,12
	Total do dia:	151,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-65.454,75
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 09/2017.	149,88		-65.304,87
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 09/2017.	46,04		-65.258,83
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 09/2017.	122,54		-65.136,29
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 09/2017.	946,28		-64.190,01
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 09/2017.	138,13		-64.051,88
	Total do dia:	1.402,87	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7556 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-55.712,15
02/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1650/2017.	199,00		-55.513,15
	Total do dia:	199,00	0,00	
04/10/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1710/2017.	45,60		-55.467,55
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1692/2017.	177,00		-55.290,55
04/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme AF. 1706/2017.	51,90		-55.238,65
	Total do dia:	274,50	0,00	
24/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1701/2017.	205,50		-55.033,15
	Total do dia:	205,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7556 LIMPEZUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1947/2017.	115,50		-54.917,65
	Total do dia:	115,50	0,00	
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1918/2017.	157,00		-54.760,65
30/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1840/2017.	1.049,00		-53.711,65
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1955/2017.	406,00		-53.305,65
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1934/2017	205,50		-53.100,15
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1912/2017.	99,00		-53.001,15
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1954/2017.	69,80		-52.931,35
	Total do dia:	1.986,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.380,00
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Pátio de Máquinas, conforme AF. 1815/2017.	840,00		-2.540,00
	Total do dia:	840,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5114 COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-83.177,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5117 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-25.331,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5120 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-42.330,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7586 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-89.207,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7592 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-36.361,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7598 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-58.164,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7620	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.506,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7626	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-21.534,46
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7632	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-33.981,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7641	GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7645	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7649	Patricia Aparecida Munhoz			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-21.290,00
09/10/2017	Despesa com aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para uso e manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Educação, conforme AF. 1771/2017.	1.359,70		-19.930,30
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros de lubrificante para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.	1.419,50		-18.510,80
09/10/2017	Aquisição de óleo lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.	3.654,10		-14.856,70
09/10/2017	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivos para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.	1.659,30		-13.197,40
09/10/2017	Despesa com aquisição de filtro para uso e manutenção de veículo da Sec. Mun. de Educação, conforme AF.1771/2017.	15,20		-13.182,20
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar e filtros de combustível para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.	140,20		-13.042,00
	Total do dia:	8.248,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7652	FARMACIA IBEMA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-47.367,79
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 56A/2017 do dia 06 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: ACEBROFILINA 10 MG E AMINOFILINA 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.	27,93		-47.339,86
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 57A/2017 do dia 06 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: AERODINI 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.	32,34		-47.307,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 55A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.	124,55		-47.182,97
	Total do dia:	184,82	0,00	
09/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 54A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300 MG e DEPAKOTE 250 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.	373,86		-46.809,11
	Total do dia:	373,86	0,00	
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 60A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CELAMINA 10MG/G CREME PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.	49,48		-46.759,63
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 59A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 200 MG. PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.	161,32		-46.598,31
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 61A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: IBULIV GOTAS. PACIENTE: ALEXANDRA RAIANE DA SILVA.	16,51		-46.581,80
	Total do dia:	227,31	0,00	
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 58A/2017 do dia 10 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG, QUETIPIN 200 MG e RIVOTRIL 2.5MG/ML. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF:050.702.949-62.	968,84		-45.612,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 69A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSP e AMOXICILINA 500 MG. PACIENTE: JOCELI DE CAMPOS DE MORAIS, RG: 10.028.180-5 e VICTOR GABRIEL DE M. DA SILVA.	54,39		-45.558,57
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 62A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: TEGRETOL 200 MG e GARDENAL 100 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.	102,20		-45.456,37
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 63A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: DIAZEPAN 5MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.	18,14		-45.438,23
	Total do dia:	1.143,57	0,00	
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 67A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CARVEDILOL 25 MG e FUROSEMIDA 40 MG. PACIENTE: SERGIO MANIQUE BARRETO, RG 760.680-0	185,78		-45.252,45
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 68A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 20 MG. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF:408.722.209-82	248,34		-45.004,11
	Total do dia:	434,12	0,00	
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 66A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: SANY D 7000 UI. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.	68,72		-44.935,39
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 64A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, GABAPENTINA 400 MG e IBANDRONATO DE SÓDIO 150 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.	693,35		-44.242,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 71A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VERTIX 10 MG e SINVALIP 20 MG. PACIENTE: DIVAIR GREIN FERNANDES RG:5.888.270-4.	61,64		-44.180,40
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 65A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: PROZEN 20 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.	115,54		-44.064,86
	Total do dia:	939,25	0,00	
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 72A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.	79,51		-43.985,35
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 73A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: QIEMALIVE 74 MG/G. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.	17,68		-43.967,67
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 70A/2017 do dia 17 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG. PACIENTE: LUCRECIA BOFF, RG: 5.714.403-3.	264,21		-43.703,46
	Total do dia:	361,40	0,00	
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 76A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.	79,51		-43.623,95
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 77A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: NEODEX ELEXIR e NEPRAZOL 20MG. PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.	70,02		-43.553,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 74A/2017 do dia 19 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG e CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.	451,09		-43.102,84
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 75A/2017 do dia 19 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG e MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.	256,76		-42.846,08
	Total do dia:	857,38	0,00	
23/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 79A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:NEODEX ELEXIR e CEFALEXINA 50 MG/ML. PACIENTE: VITHOR FERNANDES DE LARA.	138,42		-42.707,66
	Total do dia:	138,42	0,00	
26/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 80A/2017 do dia 24 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:DEPAKENE 500 MG. PACIENTE: LUCINARA BOFF DOS SANTOS, CPF:023.428.029-86.	184,82		-42.522,84
	Total do dia:	184,82	0,00	
28/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 81A/2017 do dia 27 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG. PACIENTE: GERALDO GOMES, RG: 10.637.656-5.	636,58		-41.886,26
	Total do dia:	636,58	0,00	
31/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 85A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: MARINES TREVISIO, CPF:960.387.999-15.	114,50		-41.771,76
	Total do dia:	114,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.005,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7658 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-15.528,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-214.592,89
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-214.536,79
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-213.876,79
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de outubro/2017.	440,00		-213.436,79
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-213.380,69
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-213.324,59
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-212.664,59
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de outubro/2017.	205,70		-212.458,89
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-212.402,79
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.	342,00		-212.060,79
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.	318,00		-211.742,79
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-211.082,79
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-211.026,69
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-210.366,69
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-209.706,69
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-209.650,59
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-208.990,59
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-208.330,59
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-207.670,59
	Total do dia:	6.922,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7673 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-42.031,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7676 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-123.701,50
10/10/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1795/2017.	3.957,00		-119.744,50
	Total do dia:	3.957,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7708 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7716	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.709,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7719	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-15.947,07
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7722	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.702,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7725	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-18.465,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7728	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-10.473,57
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7738	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.430,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7752	ADILO DAGA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-77.028,09
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1784/2017.	982,70		-76.045,39
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1780/2017.	489,49		-75.555,90
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1776/2017.	1.188,84		-74.367,06
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1783/2017.	153,63		-74.213,43
	Total do dia:	2.814,66	0,00	
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Hospital Municipal, conforme AF 1779/2017.	249,65		-73.963,78
	Total do dia:	249,65	0,00	
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.	211,49		-73.752,29
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.	0,36		-73.751,93
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.	324,18		-73.427,75
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1816/2017.	1.046,00		-72.381,75
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.	65,01		-72.316,74
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.	0,82		-72.315,92
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.	1,05		-72.314,87
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.	1.377,16		-70.937,71
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1824/2017.	773,10		-70.164,61
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.	104,30		-70.060,31
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.	1.083,06		-68.977,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7752 ADILO DAGA				
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.	0,67		-68.976,58
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.	1.720,94		-67.255,64
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.	13,17		-67.242,47
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.	153,83		-67.088,64
	Total do dia:	6.875,14	0,00	
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1956/2017.	1.287,75		-65.800,89
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1958/2017.	29,10		-65.771,79
	Total do dia:	1.316,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-21.010,94
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1777/2017.	30,10		-20.980,84
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1774/2017.	193,75		-20.787,09
	Total do dia:	223,85	0,00	
24/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1782/2017.	34,56		-20.752,53
	Total do dia:	34,56	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-34.463,00
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1781/2017.	35,25		-34.427,75
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1775/2017.	228,25		-34.199,50
	Total do dia:	263,50	0,00	
19/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1778/2017.	273,13		-33.926,37
	Total do dia:	273,13	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-156.250,10
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. 1806/2017.	139,50		-156.110,60
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do Pátio de Máquinas do Município, conforme AF.1804/2017.	189,00		-155.921,60
	Total do dia:	328,50	0,00	
17/10/2017	Aquisição de materias para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.	8,80		-155.912,80
17/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.	560,00		-155.352,80
	Total do dia:	568,80	0,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.	280,00		-155.072,80
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.	22,80		-155.050,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.	349,15		-154.700,85
	Total do dia:	651,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-60.341,49
09/10/2017	Aquisição de matérias para manutenção do prédio do Centro Mun. de Saúde, conforme AF. 1765/2017.	193,70		-60.147,79
	Total do dia:	193,70	0,00	
10/10/2017	Aquisição de matérias para manutenção de placas de sinalização, conforme AF.1792/2017.	117,20		-60.030,59
	Total do dia:	117,20	0,00	
11/10/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas fluorescentes 40 W e lâmpadas luz mista 500W, destinadas para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1807/2017.	348,02		-59.682,57
	Total do dia:	348,02	0,00	
18/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1813/2017.	341,56		-59.341,01
	Total do dia:	341,56	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-94.159,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-152.366,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-131.975,47
03/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.	1.965,86		-130.009,61
	Total do dia:	1.965,86	0,00	
04/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.	635,73		-129.373,88
	Total do dia:	635,73	0,00	
10/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.	142,38		-129.231,50
	Total do dia:	142,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7805 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-79.929,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7808 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-80.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7811 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.586,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7945 ORLANDO JUAREZ TIBES				
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.	1.387,24		-88.357,76
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos veículos ônibus VW AOB-3827, Fiat Ducato AMS-7116 e Fiat Ducato O km, conforme AF. 1767/2017.	3.546,00		-84.811,76
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 1769/2017.	660,00		-84.151,76
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.	3.266,76		-80.885,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, medindo 75 cm de largura, com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Cultura, conforme AF. 1766/2017.	338,00		-80.547,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação em painel para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1766/2017.	550,00		-79.997,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada para o Cemitério Municipal, conforme AF. 1768/2017.	112,00		-79.885,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Esportes, conforme AF. 1766/2017.	360,00		-79.525,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota, conforme AF. 1768/2017.	500,00		-79.025,00
	Total do dia:	10.720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7951 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-52.226,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6361 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.578,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-17.097,50
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1626/2017.	534,70		-16.562,80
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1621/2017.	490,50		-16.072,30
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1640/2017.	1.692,50		-14.379,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1633/2017.	1.463,50		-12.916,30
Total do dia:		4.181,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-82.831,83
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1644/2017.	66,16		-82.765,67
Total do dia:		66,16	0,00	
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1639/2017.	470,40		-82.295,27
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1620/2017.	1.595,25		-80.700,02
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1632/2017.	530,70		-80.169,32
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1625/2017.	1.825,86		-78.343,46
Total do dia:		4.422,21	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-76.600,55
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1630/2017.	740,90		-75.859,65
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1643/2017.	202,20		-75.657,45
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1623/2017.	609,00		-75.048,45
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1636/2017.	846,70		-74.201,75
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1617/2017.	583,15		-73.618,60
Total do dia:		2.981,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-58.295,55
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1624/2017.	784,90		-57.510,65
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1642/2017.	139,76		-57.370,89
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1631/2017.	1.140,37		-56.230,52
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1616/2017.	665,70		-55.564,82
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1635/2017.	1.342,35		-54.222,47
Total do dia:		4.073,08	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7981	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-35.499,78
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1622/2017.	379,79		-35.119,99
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1638/2017.	195,00		-34.924,99
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1628/2017.	503,15		-34.421,84
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1629/2017.	195,00		-34.226,84
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1619/2017.	130,00		-34.096,84
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1637/2017.	552,07		-33.544,77
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1618/2017.	386,54		-33.158,23
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1627/2017.	97,50		-33.060,73
	Total do dia:	2.439,05	0,00	
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1847/2017.	271,51		-32.789,22
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1850/2017.	286,37		-32.502,85
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1863/2017.	473,94		-32.028,91
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1857/2017.	227,50		-31.801,41
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1848/2017.	39,00		-31.762,41
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1864/2017.	130,00		-31.632,41
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1855/2017.	499,84		-31.132,57
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1851/2017.	65,00		-31.067,57
	Total do dia:	1.993,16	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7984	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-18.371,20
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1438/2017.	159,60		-18.211,60
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1443/2017.	159,60		-18.052,00
	Total do dia:	319,20	0,00	
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1634/2017.	184,80		-17.867,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1641/2017.	184,80		-17.682,40
Total do dia:		369,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.860,50
01/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1569/2017.	82,90		-8.777,60
Total do dia:		82,90	0,00	
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1661/2017.	302,70		-8.474,90
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1603/2017.	245,80		-8.229,10
Total do dia:		548,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7993 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.908,35
02/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1656/2017.	189,40		-3.718,95
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1645/2017.	235,20		-3.483,75
Total do dia:		424,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7996 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23.734,15
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1652/2017.	107,20		-23.626,95
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1660/2017.	480,25		-23.146,70
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, conforme AF. 1654/2017.	156,55		-22.990,15
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1646/2017.	548,70		-22.441,45
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1663/2017.	340,20		-22.101,25
Total do dia:		1.632,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7999 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.680,80
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1658/2017.	205,05		-9.475,75
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1647/2017.	142,35		-9.333,40
Total do dia:		347,40	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8002	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.373,51
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1648/2017.	160,11		-5.213,40
	Total do dia:	160,11	0,00	
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1665/2017.	46,47		-5.166,93
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1659/2017.	408,87		-4.758,06
	Total do dia:	455,34	0,00	
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1877/2017.	117,75		-4.640,31
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 1890/2017.	39,69		-4.600,62
30/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1872/2017.	18,45		-4.582,17
	Total do dia:	175,89	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8005	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.900,75
26/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1880/2017.	210,17		-7.690,58
	Total do dia:	210,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8008	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8011	VALDO ANTONIO KARPINSKI			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-13.566,41
10/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. Mun. de Assistencia Social, conforme AF. 1790/2017.	868,09		-12.698,32
10/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1791/2017.	211,90		-12.486,42
	Total do dia:	1.079,99	0,00	
25/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1876/2017.	959,68		-11.526,74
25/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1869/2017.	376,46		-11.150,28
25/10/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1886/2017.	70,60		-11.079,68
25/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1889/2017.	51,87		-11.027,81
	Total do dia:	1.458,61	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8022	IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.548,50
19/10/2017	Aquisição de mudas de plantas, destinadas para Projeto de Jardinagem desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1797/2017.	2.548,50		0,00
	Total do dia:	2.548,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8025	ANDRE DA SILVA LOURENCO		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-138.847,67
05/10/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1737/2017.	604,10		-138.243,57
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1739/2017.	448,38		-137.795,19
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.	78,05		-137.717,14
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.	206,62		-137.510,52
	Total do dia:	1.337,15	0,00	
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.	302,66		-137.207,86
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97 AH, destinada para manutenção do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.	382,39		-136.825,47
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1963/2017.	486,46		-136.339,01
31/10/2017	Despesa com aquisição de bateria 97 AH, destinada para manutenção do veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF.1965/2017.	334,97		-136.004,04
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97AH, destinada para manutenção do trator New Holland 7630, conforme AF.1967/2017.	342,52		-135.661,52
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.	113,08		-135.548,44
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.	107,25		-135.441,19
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1971/2017.	149,59		-135.291,60
31/10/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF.1965/2017.	65,47		-135.226,13
	Total do dia:	2.284,39	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8031	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.055,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8068	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.060,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8092	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-17.860,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8095	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-15.023,20
06/10/2017	Aquisição de mercadorias, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.	778,85		-14.244,35
	Total do dia:	778,85	0,00	
24/10/2017	Aquisição de materias de aexpediente, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.	310,00		-13.934,35
24/10/2017	Aquisição de materias de acondicionamento e embalagens, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.	2.562,50		-11.371,85
	Total do dia:	2.872,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-58.652,60
02/10/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1763/2017.	590,90		-58.061,70
	Total do dia:	590,90	0,00	
10/10/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1794/2017.	607,20		-57.454,50
	Total do dia:	607,20	0,00	
24/10/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 21 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1948/2017.	1.783,60		-55.670,90
	Total do dia:	1.783,60	0,00	
30/10/2017	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1979/2017.	621,60		-55.049,30
	Total do dia:	621,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.957,50
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1720/2017.	56,40		-3.901,10
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1721/2017.	73,50		-3.827,60
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Octávio Simioni, conforme AF.1723/2017.	28,30		-3.799,30
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1724/2017.	55,80		-3.743,50
	Total do dia:	214,00	0,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1891/2017.	57,00		-3.686,50
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1832/2017.	136,80		-3.549,70
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1911/2017.	38,00		-3.511,70
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1900/2017.	112,80		-3.398,90
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1936/2017.	19,00		-3.379,90
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1933/2017.	19,00		-3.360,90
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1930/2017.	16,90		-3.344,00
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1919/2017.	55,80		-3.288,20
	Total do dia:	455,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8116 VALDELI JOSE VIDAL.				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-22.239,40
05/10/2017	Aquisição de 7 pcte de fralda descartável tamanho G e 3 pcte de fralda descartável tamanho M, destinados ao CEMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1719/2017.	329,90		-21.909,50
05/10/2017	Aquisição de 10 pczes de fralda descartável tam. G, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1722/2017.	329,90		-21.579,60
	Total do dia:	659,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8116 VALDELI JOSE VIDAL.			
25/10/2017	Despesa com aquisição de produtos de higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1892/2017.	131,96		-21.447,64
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1898/2017.	428,87		-21.018,77
	Total do dia:	560,83	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8119 ARIEL VASCONCELOS 07336083960			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.845,00
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração, pintura e acabamento da lateral esquerda no veículo Van Sprinter BAJ-6029, conforme AF.1801/2017.	1.750,00		-2.095,00
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração e pintura do para-choque dianteiro e reparos internos no veículo Logan BAV-2571, conforme AF.1800/2017.	545,00		-1.550,00
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro, conserto da fechadura e cabo de fechadura, conserto do para brisa e serviços de pintura e acabamento das portas e para lamas danificados do veículo Fiat Uno AAF-0414, conforme AF.1799/2017.	1.550,00		0,00
	Total do dia:	3.845,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-22.241,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8125 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-15.994,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8128 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-30.295,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.121,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-27.079,50
27/10/2017	Despesa com aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.1949/2017.	23,20		-27.056,30
	Total do dia:	23,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8137 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-16.859,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8140 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23.316,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8143 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-16.207,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8146	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-15.489,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8149	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-25.364,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8152	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-21.382,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8155	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-23.619,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8158	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-17.539,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8163	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-307.725,00
11/10/2017	Contratação de empresa especializada em implantação de geotecnologias e atualização de dados no cadastro técnico multinitário do Município de Ibema e serviço de levantamento de campo do boletim de informações cadastrais do Município, além de licenciamento e manutenção de software de controle, referente 1º fase de Georeferenciamento, conforme AF.1812/2017.	65.231,25		-242.493,75
	Total do dia:	65.231,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8175	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
03/10/2017	Contrato 530 (núm. 1/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		360,00	-360,00
	Total do dia:	0,00	360,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8178	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
04/10/2017	Contrato 531 (núm. 151/2017) - TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME em execução.		36.886,00	-36.886,00
	Total do dia:	0,00	36.886,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8203	MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - EPP			
20/10/2017	Contrato 534 (núm. 154/2017) - MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - EPP em execução.		117.500,00	-117.500,00
	Total do dia:	0,00	117.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5077	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.055,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5594	GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5609	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-32.287,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6123 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-805,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6126 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.483,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6129 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-769,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6132 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.951,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6135 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.733,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6138 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-21.572,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6141 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.665,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-37.756,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-33.265,77
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.802,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6153 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-409,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6156 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.318,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6162 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.073,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6168 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.734,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6171 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.460,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6174 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.165,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-689,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6180 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.362,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6228 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.661,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6231 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.996,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6234 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.876,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6237 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.347,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6240 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.772,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6243 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.132,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6246 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.412,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6249 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-10.897,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6252 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-13.006,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6289 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.498,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6295 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.175,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6298 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.122,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7301 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.618,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-181.257,34
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 15587 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		166,90	-181.424,24
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 106,003 lts de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 130731, da Secretaria Municipal de Educação.		327,55	-181.751,79
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,007 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 178040, da Secretaria Municipal de Educação.		234,86	-181.986,65
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 122,006 lts de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 130311, da Secretaria Municipal de Educação.		377,00	-182.363,65
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 203,005 lts de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 831835 da Secretaria Municipal de Saúde.		627,29	-182.990,94
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 211890, da Secretaria Municipal de Educação.		188,50	-183.179,44
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 lts de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 10178 da Secretaria Municipal de Saúde.		181,84	-183.361,28
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo placa BAV-2573, KM 15334, da Secretaria Municipal de Administração.		166,88	-183.528,16
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,405 lts de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347, KM 77879, do Conselho Tutelar.		184,80	-183.712,96
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 160 lts de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 473976, da Secretaria Municipal de Educação.		494,40	-184.207,36
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 80,106 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 183712, da Secretaria Municipal de Educação.		247,53	-184.454,89
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,504 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 277483, da Secretaria Municipal de Saúde.		141,97	-184.596,86
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de gasolina para o veículo placa AXY-5377, KM 73454, da Secretaria Municipal de Viação.		191,30	-184.788,16
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 34757, da Secretaria Municipal de Saúde.		162,80	-184.950,96
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 64,300 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 5667 da Secretaria Municipal de Saúde.		205,12	-185.156,08
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 272831, da Secretaria Municipal de Saúde.		134,00	-185.290,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,204 lts de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 109871, da Secretaria Municipal de Educação.		111,87	-185.401,95
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 277045, da Secretaria Municipal de Saúde.		283,92	-185.685,87
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 71,022 lts de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 32464, da Secretaria Municipal de Educação.		219,46	-185.905,33
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 lts de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110343, da Secretaria Municipal de Educação.		135,97	-186.041,30
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,015 lts de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 32125, da Secretaria Municipal de Educação.		231,80	-186.273,10
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,602 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 273765, da Secretaria Municipal de Saúde.		241,17	-186.514,27
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 0,492 Lts de gasolina para o veículo placa ALO-2821, KM 202949.		2,00	-186.516,27
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 103,001 Lts de diesel S500 para a Retro 416-E HR 3801, da Secretaria Municipal de Viação.		318,27	-186.834,54
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 274762, da Secretaria Municipal de Saúde.		274,35	-187.108,89
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 lts de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 59076 da Secretaria Municipal de Saúde.		178,65	-187.287,54
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de etanol para o veículo placa ALO-2821, KM 203145, da Secretaria Municipal de Administração.		73,99	-187.361,53
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 lts de gasolina comum para o veículo placa AAF-0414, KM 159153, da Secretaria Municipal de Educação.		93,65	-187.455,18
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 195,832 lts de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 831154, da Secretaria Municipal de Saúde.		605,12	-188.060,30
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 276211, da Secretaria Municipal de Saúde.		242,45	-188.302,75
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 60 lts de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 9565 da Secretaria Municipal de Saúde.		191,40	-188.494,15
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 37,002 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 464699 da Secretaria Municipal de Saúde.		114,34	-188.608,49
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 95,007 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 180986, da Secretaria Municipal de Educação.		293,57	-188.902,06
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 50,200 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 465185 da Secretaria Municipal de Saúde.		155,12	-189.057,18
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 51,022 lts de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110118, da Secretaria Municipal de Educação.		157,66	-189.214,84
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 8,660 lts de gasolina para o veículo placa BAV-271 KM 34885 da Secretaria Municipal de Saúde.		35,25	-189.250,09
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 lts de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 105390 da Secretaria Municipal de Saúde.		126,20	-189.376,29
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 275375, da Secretaria Municipal de Saúde.		121,25	-189.497,54
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 179,015 lts de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 473624, da Secretaria Municipal de Educação.		553,16	-190.050,70
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 159,636 lts de diesel S500 para o veículo placa AND-8838, KM 462627, da Secretaria Municipal de Educação.		493,28	-190.543,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40,011 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 34273, da Secretaria Municipal de Saúde.		162,84	-190.706,82
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 52,002 lts de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 9144 da Secretaria Municipal de Saúde.		165,89	-190.872,71
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 275085, da Secretaria Municipal de Saúde.		114,85	-190.987,56
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 146,006 Lts de diesel S500 para a pá carregadeira W130 HR 2974, da Secretaria Municipal de Viação.		451,16	-191.438,72
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 Lts de etanol para o veículo placa ALO-2821, KM 202949.		84,96	-191.523,68
	Total do dia:	0,00	10.266,34	
31/10/2017	Valor referente a aquisição 147,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832348 da Secretaria Municipal de Saúde.		454,25	-191.977,93
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 33282 da Secretaria Municipal de Educação.		218,16	-192.196,09
31/10/2017	Valor referente a aquisição 29,277 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0288 da Secretaria Municipal de Agricultura.		119,16	-192.315,25
31/10/2017	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110627 da Secretaria Municipal de Educação.		154,53	-192.469,78
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 191269 da Secretaria Municipal de Educação.		247,20	-192.716,98
31/10/2017	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina para o veículo placa AXV-5377 KM 73851 da Secretaria Municipal de Viação.		187,25	-192.904,23
31/10/2017	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 10708 da Secretaria Municipal de Saúde.		185,04	-193.089,27
31/10/2017	Valor referente a aquisição 36,302 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 105802 da Secretaria Municipal de Saúde.		147,75	-193.237,02
31/10/2017	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR 3814 da Secretaria Municipal de Viação.		278,10	-193.515,12
31/10/2017	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 31670 da Secretaria Municipal de Viação.		173,07	-193.688,19
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,020 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM 53129 da Secretaria Municipal de Saúde.		124,47	-193.812,66
31/10/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 465618, da Secretaria Municipal de Saúde.		163,80	-193.976,46
31/10/2017	Valor referente a aquisição 57,032 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 59488 da Secretaria Municipal de Saúde.		181,93	-194.158,39
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 198887 da Secretaria Municipal de Educação.		228,68	-194.387,07
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45,727 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 37395 da Secretaria Municipal de Saúde.		186,11	-194.573,18
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 12304 da Secretaria Municipal de Saúde.		188,22	-194.761,40
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,844 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 36783 da Secretaria Municipal de Saúde.		166,24	-194.927,64
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 279451, da Secretaria Municipal de Saúde.		191,41	-195.119,05
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para o gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		123,61	-195.242,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 186177 da Secretaria Municipal de Educação.		234,87	-195.477,53
31/10/2017	Valor referente a aquisição 122,009 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 132431 da Secretaria Municipal de Educação.		377,01	-195.854,54
31/10/2017	Valor referente a aquisição 156,006 litros de diesel S500 para a carregadeira W-130 HR 2989 da Secretaria Municipal de Viação.		482,06	-196.336,60
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,159 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 15716.		183,80	-196.520,40
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 196367 da Secretaria Municipal de Educação.		250,31	-196.770,71
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 111120 da Secretaria Municipal de Educação.		123,60	-196.894,31
31/10/2017	Valor referente a aquisição 11,011 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0414 KM 159247 da Secretaria Municipal de Educação.		44,81	-196.939,12
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 106276 da Secretaria Municipal de Saúde.		150,60	-197.089,72
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,107 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 212789 da Secretaria Municipal de Educação.		182,64	-197.272,36
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 278350, da Secretaria Municipal de Saúde.		127,61	-197.399,97
31/10/2017	Valor referente a aquisição 145,832 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832810 da Secretaria Municipal de Saúde.		450,62	-197.850,59
31/10/2017	Valor referente a aquisição 13,005 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 38086 da Secretaria Municipal de Saúde.		52,93	-197.903,52
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 281779 da Secretaria Municipal de Saúde.		236,09	-198.139,61
31/10/2017	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 466415, da Secretaria Municipal de Saúde.		126,71	-198.266,32
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203315, da Secretaria Municipal de Administração.		67,13	-198.333,45
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 466014, da Secretaria Municipal de Saúde.		120,53	-198.453,98
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,017 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 15716.		154,73	-198.608,71
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 193680 da Secretaria Municipal de Educação.		241,02	-198.849,73
31/10/2017	Valor referente a aquisição 43,104 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 35780 da Secretaria Municipal de Saúde.		175,43	-199.025,16
31/10/2017	Valor referente a aquisição 275,007 litros de diesel S500 para a patrula 120K HR 2493 da Secretaria Municipal de Viação.		849,77	-199.874,93
31/10/2017	Valor referente a aquisição 155,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 462958 da Secretaria Municipal de Educação.		478,96	-200.353,89
31/10/2017	Valor referente a aquisição 120,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 131163 da Secretaria Municipal de Educação.		370,81	-200.724,70
31/10/2017	Valor referente a aquisição 101,007 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416 E HR 3828 da Secretaria Municipal de Viação.		312,11	-201.036,81
31/10/2017	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 278903, da Secretaria Municipal de Saúde.		214,22	-201.251,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	
31/10/2017	Valor referente a aquisição 15,905 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 35976 da Secretaria Municipal de Saúde.		64,73	-201.315,76
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina para o veículo placa AVN-7347 KM 78366 do Conselho Tutelar.		183,15	-201.498,91
31/10/2017	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 17294 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		154,66	-201.653,57
31/10/2017	Valor referente a aquisição 15,011 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16662 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		61,09	-201.714,66
31/10/2017	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 594794 da Secretaria Municipal de Saúde.		153,14	-201.867,80
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 282619 da Secretaria Municipal de Saúde.		223,31	-202.091,11
31/10/2017	Valor referente a aquisição 175,007 litros de diesel S500 para Rolo HAMM HR 1613 da Secretaria Municipal de Viação.		540,77	-202.631,88
31/10/2017	Valor referente a aquisição 170,011 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 474434 da Secretaria Municipal de Educação.		525,33	-203.157,21
31/10/2017	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 212346 da Secretaria Municipal de Educação.		188,50	-203.345,71
31/10/2017	Valor referente a aquisição 180,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 833968 da Secretaria Municipal de Saúde.		556,21	-203.901,92
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110920 da Secretaria Municipal de Educação.		185,45	-204.087,37
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 28,702 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203853 da Secretaria Municipal de Administração.		78,64	-204.166,01
31/10/2017	Valor referente a aquisição 10,038 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 3822 da Secretaria Municipal de Saúde.		40,85	-204.206,86
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16056 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		150,61	-204.357,47
31/10/2017	Valor referente a aquisição 182,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 833355 da Secretaria Municipal de Saúde.		562,39	-204.919,86
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,176 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16488 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		151,31	-205.071,17
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,009 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 188621 da Secretaria Municipal de Educação.		241,05	-205.312,22
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203944 da Secretaria Municipal de Administração.		46,59	-205.358,81
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 26,003 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203663 da Secretaria Municipal de Administração.		71,25	-205.430,06
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 25,602 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203501 da Secretaria Municipal de Administração.		70,15	-205.500,21
31/10/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 281118 da Secretaria Municipal de Saúde.		252,01	-205.752,22
31/10/2017	Valor referente a aquisição 116,037 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 131578 da Secretaria Municipal de Educação.		358,55	-206.110,77
31/10/2017	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 32878 da Secretaria Municipal de Educação.		241,05	-206.351,82
31/10/2017	Valor referente a aquisição 131,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 28233 da Secretaria Municipal de Viação.		417,91	-206.769,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2017	Valor referente a aquisição 115,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 132010 da Secretaria Municipal de Educação.		355,36	-207.125,09
31/10/2017	Valor referente a aquisição 164,019 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM 76319 da Secretaria Municipal de Viação.		506,82	-207.631,91
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 37933 da Secretaria Municipal de Saúde.		158,75	-207.790,66
31/10/2017	Valor referente a aquisição 92,002 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 280242, da Secretaria Municipal de Saúde.		293,49	-208.084,15
31/10/2017	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 11239 da Secretaria Municipal de Saúde.		197,80	-208.281,95
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 11770 da Secretaria Municipal de Saúde.		188,24	-208.470,19
	Total do dia:	0,00	16.946,51	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7310 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7336 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7339 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7342 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7345 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7348 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7369 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.628,50
02/10/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1662/2017.		1.814,25	-5.442,75
	Total do dia:	0,00	1.814,25	
11/10/2017	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1805/2017.		2.419,00	-7.861,75
	Total do dia:	0,00	2.419,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7391 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-33.799,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7391	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
06/10/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.		740,00	-34.539,00
	Total do dia:	0,00	740,00	
10/10/2017	Despesa com aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veículo ambulância AWF-5667 KM 276215, conforme AF. 1793/2017.		1.860,00	-36.399,00
	Total do dia:	0,00	1.860,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7394	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.490,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7400	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7403	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.555,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7412	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.219,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7434	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.408,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7443	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-77,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7449	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-188,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7452	ADILO DAGA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.648,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7464	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-446,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7467	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7470	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-69,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7476	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.173,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7510	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-36.022,47
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.657,33
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1679/2017.		83,15	-2.740,48
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1703/2017.		119,65	-2.860,13
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1741/2017.		63,15	-2.923,28
10/10/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1708/2017.		46,55	-2.969,83
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1693/2017.		61,50	-3.031,33
	Total do dia:	0,00	374,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516	VALDELI JOSE VIDAL			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.278,78
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1699/2017.		250,91	-11.529,69
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1704/2017.		52,99	-11.582,68
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1685/2017.		158,97	-11.741,65
05/10/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1709/2017.		36,14	-11.777,79
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1745/2017.		137,87	-11.915,66
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e materias de Higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1683/2017.		664,01	-12.579,67
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1689/2017.		71,30	-12.650,97
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1694/2017.		218,80	-12.869,77
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1676/2017.		269,40	-13.139,17
	Total do dia:	0,00	1.860,39	
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1938/2017.		35,55	-13.174,72
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1944/2017.		190,86	-13.365,58
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1950/2017.		52,99	-13.418,57
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1921/2017.		271,21	-13.689,78
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1896/2017.		184,44	-13.874,22
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1927/2017.		60,10	-13.934,32
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1914/2017.		421,67	-14.355,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1834/2017.		519,59	-14.875,58
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1908/2017.		291,22	-15.166,80
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1833/2017.		447,69	-15.614,49
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1899/2017.		782,90	-16.397,39
	Total do dia:	0,00	3.258,22	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-13.363,36
02/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1695/2017.		245,39	-13.608,75
	Total do dia:	0,00	245,39	
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1681/2017.		367,16	-13.975,91
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1691/2017.		56,46	-14.032,37
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1686/2017.		328,56	-14.360,93
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1678/2017.		255,14	-14.616,07
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1700/2017.		91,09	-14.707,16
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1705/2017.		37,70	-14.744,86
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1743/2017.		38,82	-14.783,68
	Total do dia:	0,00	1.174,93	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1945/2017.		257,31	-15.040,99
	Total do dia:	0,00	257,31	
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1926/2017.		210,75	-15.251,74
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1895/2017.		303,66	-15.555,40
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1951/2017.		84,90	-15.640,30
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1906/2017.		115,35	-15.755,65
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1935/2017.		26,75	-15.782,40
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1917/2017.		648,80	-16.431,20
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1904/2017.		375,96	-16.807,16
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1829/2017.		374,11	-17.181,27
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1922/2017.		118,15	-17.299,42
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1828/2017.		477,41	-17.776,83
	Total do dia:	0,00	2.735,84	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7522	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.040,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7525	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-5.636,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7528	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.158,49
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinadoS ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1677/2017.		111,88	-7.270,37
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1687/2017.		80,14	-7.350,51
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1680/2017.		139,00	-7.489,51
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1742/2017.		221,00	-7.710,51
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1697/2017.		324,70	-8.035,21
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1702/2017.		275,85	-8.311,06
	Total do dia:	0,00	1.152,57	
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1830/2017.		398,45	-8.709,51
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1940/2017.		74,80	-8.784,31
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1910/2017.		154,60	-8.938,91
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1916/2017.		258,00	-9.196,91
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1929/2017.		55,20	-9.252,11
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1943/2017.		101,50	-9.353,61
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1902/2017.		129,00	-9.482,61
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1924/2017.		189,90	-9.672,51
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1831/2017.		400,45	-10.072,96
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1894/2017.		172,40	-10.245,36
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1932/2017.		28,34	-10.273,70
	Total do dia:	0,00	1.962,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7531	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.052,06
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1682/2017.		26,97	-3.079,03
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1698/2017.		94,85	-3.173,88
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1690/2017.		30,00	-3.203,88
	Total do dia:	0,00	151,82	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7534	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.945,25
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 09/2017.		122,54	-9.067,79
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 09/2017.		946,28	-10.014,07
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 09/2017.		46,04	-10.060,11
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 09/2017.		149,88	-10.209,99
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 09/2017.		138,13	-10.348,12
	Total do dia:	0,00	1.402,87	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7557	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.111,35
02/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1650/2017.		199,00	-8.310,35
	Total do dia:	0,00	199,00	
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1692/2017.		177,00	-8.487,35
04/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme AF. 1706/2017.		51,90	-8.539,25
04/10/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1710/2017.		45,60	-8.584,85
	Total do dia:	0,00	274,50	
24/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1701/2017.		205,50	-8.790,35
	Total do dia:	0,00	205,50	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1947/2017.		115,50	-8.905,85
	Total do dia:	0,00	115,50	
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1934/2017		205,50	-9.111,35
30/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1840/2017.		1.049,00	-10.160,35
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1912/2017.		99,00	-10.259,35
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1918/2017.		157,00	-10.416,35
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1954/2017.		69,80	-10.486,15
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1955/2017.		406,00	-10.892,15
	Total do dia:	0,00	1.986,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5109	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.520,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5109	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Pátio de Máquinas, conforme AF. 1815/2017.		840,00	-3.360,00
	Total do dia:	0,00	840,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115	COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-33.009,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5121	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-20.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5127	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.280,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7587	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.535,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7599	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-18.085,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7621	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.894,12
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7627	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7650	Patricia Aparecida Munhoz			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-10.049,15
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros de lubrificante para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.		1.419,50	-11.468,65
09/10/2017	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivos para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.		1.659,30	-13.127,95
09/10/2017	Aquisição de óleo lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.		3.654,10	-16.782,05
09/10/2017	Despesa com aquisição de filtro para uso e manutenção de veículo da Sec. Mun. de Educação, conforme AF.1771/2017.		15,20	-16.797,25
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar e filtros de combustível para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.		140,20	-16.937,45
09/10/2017	Despesa com aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para uso e manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Educação, conforme AF.1771/2017.		1.359,70	-18.297,15
	Total do dia:	0,00	8.248,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653	FARMACIA IBEMA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.632,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 56A/2017 do dia 06 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: ACEBROFILINA 10 MG E AMINOFILINA 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.		27,93	-12.660,14
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 55A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.		124,55	-12.784,69
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 57A/2017 do dia 06 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: AERODINI 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.		32,34	-12.817,03
	Total do dia:	0,00	184,82	
09/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 54A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300 MG e DEPAKOTE 250 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.		373,86	-13.190,89
	Total do dia:	0,00	373,86	
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 61A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: IBULIV GOTAS. PACIENTE: ALEXANDRA RAIANE DA SILVA.		16,51	-13.207,40
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 60A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CELAMINA 10MG/G CREME PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.		49,48	-13.256,88
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 59A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 200 MG. PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.		161,32	-13.418,20
	Total do dia:	0,00	227,31	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 62A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: TEGRETOL 200 MG e GARDENAL 100 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.		102,20	-13.520,40
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 63A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: DIAZEPAN 5MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.		18,14	-13.538,54
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 58A/2017 do dia 10 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG, QUETIPIN 200 MG e RIVOTRIL 2,5MG/ML . PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF:050.702.949-62.		968,84	-14.507,38
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 69A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSP e AMOXICILINA 500 MG. PACIENTE: JOCELI DE CAMPOS DE MORAIS, RG: 10.028.180-5 e VICTOR GABRIEL DE M. DA SILVA.		54,39	-14.561,77
	Total do dia:	0,00	1.143,57	
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 68A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 20 MG. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF:408.722.209-82		248,34	-14.810,11
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 67A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CARVEDILOL 25 MG e FUROSEMIDA 40 MG. PACIENTE: SERGIO MANIQUE BARRETO, RG 760.680-0		185,78	-14.995,89
	Total do dia:	0,00	434,12	
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 71A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VERTIX 10 MG e SINVALIP 20 MG. PACIENTE: DIVAIR GREIN FERNANDES RG:5.888.270-4.		61,64	-15.057,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 64A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, GABAPENTINA 400 MG e IBANDRONATO DE SÓDIO 150 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.		693,35	-15.750,88
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 65A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: PROZEN 20 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.		115,54	-15.866,42
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 66A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: SANY D 7000 UI. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.		68,72	-15.935,14
	Total do dia:	0,00	939,25	
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 70A/2017 do dia 17 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG. PACIENTE: LUCRECIA BOFF, RG: 5.714.403-3.		264,21	-16.199,35
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 73A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: QIEMALIVE 74 MG/G. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.		17,68	-16.217,03
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 72A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.		79,51	-16.296,54
	Total do dia:	0,00	361,40	
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 74A/2017 do dia 19 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG e CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.		451,09	-16.747,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 75A/2017 do dia 19 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG e MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.		256,76	-17.004,39
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 76A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.		79,51	-17.083,90
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 77A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: NEODEX ELEXIR e NEPRAZOL 20MG. PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.		70,02	-17.153,92
	Total do dia:	0,00	857,38	
23/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 79A/2017 do dia 20 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:NEODEX ELEXIR e CEFALEXINA 50 MG/ML. PACIENTE: VITHOR FERNANDES DE LARA.		138,42	-17.292,34
	Total do dia:	0,00	138,42	
26/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 80A/2017 do dia 24 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:DEPAKENE 500 MG. PACIENTE: LUCINARA BOFF DOS SANTOS, CPF:023.428.029-86.		184,82	-17.477,16
	Total do dia:	0,00	184,82	
28/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 81A/2017 do dia 27 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG. PACIENTE: GERALDO GOMES, RG: 10.637.656-5.		636,58	-18.113,74
	Total do dia:	0,00	636,58	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 85A/2017 do dia 31 de outubro de 2017.		114,50	-18.228,24
	MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: MARINES TREVISIO, CPF:960.387.999-15.			
	Total do dia:	0,00	114,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7656 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.184,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7659 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.501,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-51.796,31
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-51.852,41
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de outubro/2017.		440,00	-52.292,41
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-52.348,51
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de outubro/2017.		205,70	-52.554,21
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-53.214,21
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-53.874,21
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.		318,00	-54.192,21
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-54.852,21
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-55.512,21
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-55.568,31
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-56.228,31
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-56.888,31
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-56.944,41
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-57.000,51
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.		342,00	-57.342,51
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-58.002,51
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-58.058,61
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-58.718,61
	Total do dia:	0,00	6.922,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7674 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-972,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7677	GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-29.203,50
10/10/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1795/2017.		3.957,00	-33.160,50
	Total do dia:	0,00	3.957,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7709	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7717	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.646,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7720	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.174,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7723	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.602,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7726	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.633,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7729	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.596,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7739	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753	ADILO DAGA			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.771,31
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1784/2017.		982,70	-10.754,01
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1783/2017.		153,63	-10.907,64
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1776/2017.		1.188,84	-12.096,48
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1780/2017.		489,49	-12.585,97
	Total do dia:	0,00	2.814,66	
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Hospital Municipal, conforme AF 1779/2017.		249,65	-12.835,62
	Total do dia:	0,00	249,65	
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.		211,49	-13.047,11
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1824/2017.		773,10	-13.820,21
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.		0,36	-13.820,57
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.		153,83	-13.974,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753 ADILO DAGA				
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.		104,30	-14.078,70
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.		0,82	-14.079,52
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.		1,05	-14.080,57
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.		1.377,16	-15.457,73
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.		1.083,06	-16.540,79
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.		1.720,94	-18.261,73
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.		0,67	-18.262,40
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.		13,17	-18.275,57
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.		65,01	-18.340,58
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1816/2017.		1.046,00	-19.386,58
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.		324,18	-19.710,76
	Total do dia:	0,00	6.875,14	
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1958/2017.		29,10	-19.739,86
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1956/2017.		1.287,75	-21.027,61
	Total do dia:	0,00	1.316,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.595,06
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1777/2017.		30,10	-1.625,16
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1774/2017.		193,75	-1.818,91
	Total do dia:	0,00	223,85	
24/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1782/2017.		34,56	-1.853,47
	Total do dia:	0,00	34,56	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.539,80
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1775/2017.		228,25	-2.768,05
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1781/2017.		35,25	-2.803,30
	Total do dia:	0,00	263,50	
19/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1778/2017.		273,13	-3.076,43
	Total do dia:	0,00	273,13	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-34.659,85
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. 1806/2017.		139,50	-34.799,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do Pátio de Máquinas do Município, conforme AF.1804/2017.		189,00	-34.988,35
	Total do dia:	0,00	328,50	
17/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.		560,00	-35.548,35
17/10/2017	Aquisição de materias para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.		8,80	-35.557,15
	Total do dia:	0,00	568,80	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.		22,80	-35.579,95
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.		349,15	-35.929,10
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.		280,00	-36.209,10
	Total do dia:	0,00	651,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-47.379,04
09/10/2017	Aquisição de materias para manutenção do prédio do Centro Mun. de Saúde, conforme AF. 1765/2017.		193,70	-47.572,74
	Total do dia:	0,00	193,70	
10/10/2017	Aquisição de materias para manutenção de placas de sinalização, conforme AF.1792/2017.		117,20	-47.689,94
	Total do dia:	0,00	117,20	
11/10/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas fluorescentes 40 W e lâmpadas luz mista 500W, destinadas para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1807/2017.		348,02	-48.037,96
	Total do dia:	0,00	348,02	
18/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1813/2017.		341,56	-48.379,52
	Total do dia:	0,00	341,56	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-12.643,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-38.863,13
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-15.079,88
03/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.		1.965,86	-17.045,74
	Total do dia:	0,00	1.965,86	
04/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.		635,73	-17.681,47
	Total do dia:	0,00	635,73	
10/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.		142,38	-17.823,85
	Total do dia:	0,00	142,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7806 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-50.372,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7946 ORLANDO JUAREZ TIBES				
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 1769/2017.		660,00	-660,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação em painel para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1766/2017.		550,00	-1.210,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.		3.266,76	-4.476,76
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota, conforme AF. 1768/2017.		500,00	-4.976,76
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos veículos ônibus VW AOB-3827, Fiat Ducato AMS-7116 e Fiat Ducato O km, conforme AF. 1767/2017.		3.546,00	-8.522,76
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.		1.387,24	-9.910,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada para o Cemitério Municipal, conforme AF. 1768/2017.		112,00	-10.022,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, medindo 75 cm de largura, com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Cultura, conforme AF. 1766/2017.		338,00	-10.360,00
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Esportes, conforme AF. 1766/2017.		360,00	-10.720,00
	Total do dia:	0,00	10.720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7952 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-8.473,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6390 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-857,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1621/2017.		490,50	-490,50
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1626/2017.		534,70	-1.025,20
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1633/2017.		1.463,50	-2.488,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1640/2017.		1.692,50	-4.181,20
	Total do dia:	0,00	4.181,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6450 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-6.064,67
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1644/2017.		66,16	-6.130,83
	Total do dia:	0,00	66,16	
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1639/2017.		470,40	-6.601,23
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1625/2017.		1.825,86	-8.427,09
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1632/2017.		530,70	-8.957,79
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1620/2017.		1.595,25	-10.553,04
	Total do dia:	0,00	4.422,21	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7976 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.524,45
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1636/2017.		846,70	-5.371,15
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1623/2017.		609,00	-5.980,15
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1643/2017.		202,20	-6.182,35
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1617/2017.		583,15	-6.765,50
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1630/2017.		740,90	-7.506,40
	Total do dia:	0,00	2.981,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7979 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-4.397,45
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1635/2017.		1.342,35	-5.739,80
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1624/2017.		784,90	-6.524,70
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1631/2017.		1.140,37	-7.665,07
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1642/2017.		139,76	-7.804,83
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1616/2017.		665,70	-8.470,53
	Total do dia:	0,00	4.073,08	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7982	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-2.459,22
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1618/2017.		386,54	-2.845,76
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1629/2017.		195,00	-3.040,76
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1628/2017.		503,15	-3.543,91
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1622/2017.		379,79	-3.923,70
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1637/2017.		552,07	-4.475,77
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1619/2017.		130,00	-4.605,77
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1638/2017.		195,00	-4.800,77
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1627/2017.		97,50	-4.898,27
	Total do dia:	0,00	2.439,05	
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1857/2017.		227,50	-5.125,77
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1847/2017.		271,51	-5.397,28
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1855/2017.		499,84	-5.897,12
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1864/2017.		130,00	-6.027,12
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1851/2017.		65,00	-6.092,12
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1850/2017.		286,37	-6.378,49
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1863/2017.		473,94	-6.852,43
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1848/2017.		39,00	-6.891,43
	Total do dia:	0,00	1.993,16	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7985	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-58,80
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1438/2017.		159,60	-218,40
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1443/2017.		159,60	-378,00
	Total do dia:	0,00	319,20	
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1634/2017.		184,80	-562,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7985 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1641/2017.		184,80	-747,60
	Total do dia:	0,00	369,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
01/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1569/2017.		82,90	-82,90
	Total do dia:	0,00	82,90	
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1661/2017.		302,70	-385,60
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1603/2017.		245,80	-631,40
	Total do dia:	0,00	548,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7994 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-367,65
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1645/2017.		235,20	-602,85
02/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1656/2017.		189,40	-792,25
	Total do dia:	0,00	424,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7997 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.766,35
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1663/2017.		340,20	-2.106,55
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, conforme AF. 1654/2017.		156,55	-2.263,10
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1652/2017.		107,20	-2.370,30
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1660/2017.		480,25	-2.850,55
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1646/2017.		548,70	-3.399,25
	Total do dia:	0,00	1.632,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-591,95
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1658/2017.		205,05	-797,00
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1647/2017.		142,35	-939,35
	Total do dia:	0,00	347,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8003 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-623,51
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1648/2017.		160,11	-783,62
	Total do dia:	0,00	160,11	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8003 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1659/2017.		408,87	-1.192,49
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1665/2017.		46,47	-1.238,96
	Total do dia:	0,00	455,34	
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 1890/2017.		39,69	-1.278,65
30/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1872/2017.		18,45	-1.297,10
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1877/2017.		117,75	-1.414,85
	Total do dia:	0,00	175,89	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-440,75
26/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1880/2017.		210,17	-650,92
	Total do dia:	0,00	210,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.801,54
10/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Sec. Mun. de Assistencia Social, conforme AF. 1790/2017.		868,09	-4.669,63
10/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1791/2017.		211,90	-4.881,53
	Total do dia:	0,00	1.079,99	
25/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1876/2017.		959,68	-5.841,21
25/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1869/2017.		376,46	-6.217,67
25/10/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1886/2017.		70,60	-6.288,27
25/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1889/2017.		51,87	-6.340,14
	Total do dia:	0,00	1.458,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8017 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8023 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP				
19/10/2017	Aquisição de mudas de plantas, destinadas para Projeto de Jardinagem desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1797/2017.		2.548,50	-2.548,50
	Total do dia:	0,00	2.548,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.851,92
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1739/2017.		448,38	-2.300,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.		78,05	-2.378,35
05/10/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1737/2017.		604,10	-2.982,45
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.		206,62	-3.189,07
	Total do dia:	0,00	1.337,15	
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.		302,66	-3.491,73
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97 AH, destinada para manutenção do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.		382,39	-3.874,12
31/10/2017	Despesa com aquisição de bateria 97 AH, destinada para manutenção do veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF. 1965/2017.		334,97	-4.209,09
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.		113,08	-4.322,17
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.		107,25	-4.429,42
31/10/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF. 1965/2017.		65,47	-4.494,89
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97AH, destinada para manutenção do trator New Holland 7630, conforme AF.1967/2017.		342,52	-4.837,41
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1971/2017.		149,59	-4.987,00
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1963/2017.		486,46	-5.473,46
	Total do dia:	0,00	2.284,39	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.140,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8096 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
06/10/2017	Aquisição de mercadorias, destinados para a Pastoral e Biosáude, conforme AF.1717/2017.		778,85	-778,85
	Total do dia:	0,00	778,85	
24/10/2017	Aquisição de materias de aexpediente, destinados para a Pastoral e Biosáude, conforme AF.1717/2017.		310,00	-1.088,85
24/10/2017	Aquisição de materias de acondicionamento e embalagens, destinados para a Pastoral e Biosáude, conforme AF.1717/2017.		2.562,50	-3.651,35
	Total do dia:	0,00	2.872,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8101 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.020,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.897,40
02/10/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1763/2017.		590,90	-2.488,30
	Total do dia:	0,00	590,90	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
10/10/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1794/2017.		607,20	-3.095,50
	Total do dia:	0,00	607,20	
24/10/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 21 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1948/2017.		1.783,60	-4.879,10
	Total do dia:	0,00	1.783,60	
30/10/2017	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1979/2017.		621,60	-5.500,70
	Total do dia:	0,00	621,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Octávio Simioni, conforme AF.1723/2017.		28,30	-28,30
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1724/2017.		55,80	-84,10
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1720/2017.		56,40	-140,50
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1721/2017.		73,50	-214,00
	Total do dia:	0,00	214,00	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1936/2017.		19,00	-233,00
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1900/2017.		112,80	-345,80
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1891/2017.		57,00	-402,80
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1832/2017.		136,80	-539,60
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1933/2017.		19,00	-558,60
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1911/2017.		38,00	-596,60
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1930/2017.		16,90	-613,50
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1919/2017.		55,80	-669,30
	Total do dia:	0,00	455,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.				
05/10/2017	Aquisição de 7 pcte de fralda descartável tamanho G e 3 pcte de fralda descartável tamanho M, destinados ao CEMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1719/2017.		329,90	-329,90
05/10/2017	Aquisição de 10 pczes de fralda descartável tam. G, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1722/2017.		329,90	-659,80
	Total do dia:	0,00	659,80	
25/10/2017	Despesa com aquisição de produtos de higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1892/2017.		131,96	-791,76
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1898/2017.		428,87	-1.220,63
	Total do dia:	0,00	560,83	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8120 ARIEL VASCONCELOS 07336083960				
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro, conserto da fechadura e cabo de fechadura, conserto do para brisa e serviços de pintura e acabamento das portas e para lamas danificados do veículo Fiat Uno AAF-0414, conforme AF.1799/2017.		1.550,00	-1.550,00
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração, pintura e acabamento da lateral esquerda no veículo Van Sprinter BAJ-6029, conforme AF.1801/2017.		1.750,00	-3.300,00
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração e pintura do para-choque dianteiro e reparos internos no veículo Logan BAV-2571, conforme AF.1800/2017.		545,00	-3.845,00
	Total do dia:	0,00	3.845,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
27/10/2017	Despesa com aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1949/2017.		23,20	-23,20
	Total do dia:	0,00	23,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8164 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
11/10/2017	Contratação de empresa especializada em implantação de geotecnologias e atualização de dados no cadastro técnico multinitário do Município de Ibema e serviço de levantamento de campo do boletim de informações cadastrais do Município, além de licenciamento e manutenção de software de controle, referente 1º fase de Georeferenciamento, conforme AF.1812/2017.		65.231,25	-65.231,25
	Total do dia:	0,00	65.231,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 6263 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-266.955,84
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-1.567,44
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5145 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 6059 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.949,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-52.150,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 7968 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.311,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8063 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-37.849,02
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8172 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME				
02/10/2017	Contrato 529 (núm. 150/2017) - IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME em execução.		94.809,36	-94.809,36
	Total do dia:	0,00	94.809,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-102.060,91
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6060 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-300.368,22
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8064 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-25.210,20
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-3.382.067,72
02/10/2017	Empenho 5558 da despesa orçamentária 224.	150,00		-3.381.917,72
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.	67,85		-3.381.849,87
02/10/2017	Arrecadação 6796 (lote 1860) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (41121250000000).		12,84	-3.381.862,71
02/10/2017	Empenho 5552 da despesa orçamentária 27.	46,04		-3.381.816,67
02/10/2017	Empenho 5567 da despesa orçamentária 40.	2.203,68		-3.379.612,99
02/10/2017	Arrecadação 6799 (lote 1860) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		770,00	-3.380.382,99
02/10/2017	Dedução de arrecadação 7054 (lote 1985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	16,96		-3.380.366,03
02/10/2017	Empenho 5543 da despesa orçamentária 121.	954,07		-3.379.411,96
02/10/2017	Empenho 5541 da despesa orçamentária 172.	407,79		-3.379.004,17
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.	216,24		-3.378.787,93
02/10/2017	Arrecadação 6811 (lote 1860) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		32,34	-3.378.820,27
02/10/2017	Arrecadação 6793 (lote 1860) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		94,91	-3.378.915,18
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.		67,85	-3.378.983,03
02/10/2017	Arrecadação 6790 (lote 1859) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,70	-3.378.985,73
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.		2.717,36	-3.381.703,09
02/10/2017	Arrecadação 6791 (lote 1859) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		4,49	-3.381.707,58
02/10/2017	Empenho 5551 da despesa orçamentária 172.	19.160,00		-3.362.547,58
02/10/2017	Empenho 5554 da despesa orçamentária 231.	946,28		-3.361.601,30
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.	72,33		-3.361.528,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/10/2017	Arrecadação 6810 (lote 1860) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		111,60	-3.361.640,57
02/10/2017	Empenho 5547 da despesa orçamentária 422.	182,78		-3.361.457,79
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.		72,33	-3.361.530,12
02/10/2017	Arrecadação 6795 (lote 1860) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		379,63	-3.361.909,75
02/10/2017	Arrecadação 6804 (lote 1860) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		12,25	-3.361.922,00
02/10/2017	Arrecadação 6805 (lote 1860) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		6,93	-3.361.928,93
02/10/2017	Empenho 5544 da despesa orçamentária 232.	800,48		-3.361.128,45
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.	2.717,36		-3.358.411,09
02/10/2017	Empenho 5542 da despesa orçamentária 121.	1.756,34		-3.356.654,75
02/10/2017	Empenho 5568 da despesa orçamentária 38.	7.121,35		-3.349.533,40
02/10/2017	Empenho 5560 da despesa orçamentária 27.	6.500,00		-3.343.033,40
02/10/2017	Empenho 5570 da despesa orçamentária 232.	51,00		-3.342.982,40
02/10/2017	Empenho 5562 da despesa orçamentária 121.	469,73		-3.342.512,67
02/10/2017	Arrecadação 7052 (lote 1985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		21,20	-3.342.533,87
02/10/2017	Arrecadação 6797 (lote 1860) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		14,46	-3.342.548,33
02/10/2017	Empenho 5563 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.342.290,02
02/10/2017	Empenho 5566 da despesa orçamentária 69.	11.529,30		-3.330.760,72
02/10/2017	Arrecadação 6809 (lote 1860) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		225,29	-3.330.986,01
02/10/2017	Arrecadação 6803 (lote 1860) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		55,31	-3.331.041,32
02/10/2017	Arrecadação 6788 (lote 1859) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		13,59	-3.331.054,91
02/10/2017	Arrecadação 7053 (lote 1985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		12,72	-3.331.067,63
02/10/2017	Empenho 5559 da despesa orçamentária 226.	60,04		-3.331.007,59
02/10/2017	Empenho 5550 da despesa orçamentária 69.	73,97		-3.330.933,62
02/10/2017	Arrecadação 6802 (lote 1860) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		23,05	-3.330.956,67
02/10/2017	Arrecadação 6794 (lote 1860) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		158,18	-3.331.114,85
02/10/2017	Empenho 5546 da despesa orçamentária 283.	1.540,57		-3.329.574,28
02/10/2017	Empenho 5557 da despesa orçamentária 69.	389,41		-3.329.184,87
02/10/2017	Empenho 5545 da despesa orçamentária 262.	233,14		-3.328.951,73
02/10/2017	Empenho 5564 da despesa orçamentária 27.	741,60		-3.328.210,13
02/10/2017	Arrecadação 6808 (lote 1860) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		93,87	-3.328.304,00
02/10/2017	Arrecadação 6798 (lote 1860) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-3.328.374,00
02/10/2017	Empenho 5569 da despesa orçamentária 422.	3.000,00		-3.325.374,00
02/10/2017	Empenho 5555 da despesa orçamentária 80.	138,13		-3.325.235,87
02/10/2017	Arrecadação 7051 (lote 1985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		50,89	-3.325.286,76
02/10/2017	Arrecadação 6807 (lote 1860) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		56,32	-3.325.343,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/10/2017	Arrecadação 6806 (lote 1860) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,60	-3.325.344,68
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.		1.555,00	-3.326.899,68
02/10/2017	Empenho 5540 da despesa orçamentária 172.	800,41		-3.326.099,27
02/10/2017	Arrecadação 6800 (lote 1860) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		20,15	-3.326.119,42
02/10/2017	Empenho 5549 da despesa orçamentária 27.	32,11		-3.326.087,31
02/10/2017	Empenho 5556 da despesa orçamentária 316.	149,88		-3.325.937,43
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.		216,24	-3.326.153,67
02/10/2017	Arrecadação 6787 (lote 1859) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		8,15	-3.326.161,82
02/10/2017	Empenho 5548 da despesa orçamentária 194.	73,97		-3.326.087,85
02/10/2017	Arrecadação 6801 (lote 1860) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		13,83	-3.326.101,68
02/10/2017	Arrecadação 6792 (lote 1859) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		10,78	-3.326.112,46
02/10/2017	Empenho 5565 da despesa orçamentária 280.	590,90		-3.325.521,56
02/10/2017	Empenho 5561 da despesa orçamentária 27.	306,26		-3.325.215,30
02/10/2017	Arrecadação 6789 (lote 1859) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		32,62	-3.325.247,92
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.	1.555,00		-3.323.692,92
02/10/2017	Empenho 5553 da despesa orçamentária 121.	122,54		-3.323.570,38
	Total do dia:	65.435,82	6.938,48	
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.	18,80		-3.323.551,58
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.	13.840,00		-3.309.711,58
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.	25.270,00		-3.284.441,58
03/10/2017	Arrecadação 6942 (lote 1898) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		8.345,01	-3.292.786,59
03/10/2017	Arrecadação 6834 (lote 1868) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		17,10	-3.292.803,69
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.		82,31	-3.292.886,00
03/10/2017	Empenho 5578 da despesa orçamentária 232.	65,00		-3.292.821,00
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.	0,02		-3.292.820,98
03/10/2017	Arrecadação 7057 (lote 1986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		154,49	-3.292.975,47
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.	823,95		-3.292.151,52
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.		25.000,00	-3.317.151,52
03/10/2017	Dedução de arrecadação 6943 (lote 1898) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.126,68		-3.306.024,84
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.		336,37	-3.306.361,21
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.		53.000,00	-3.359.361,21
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.		22.879,64	-3.382.240,85
03/10/2017	Empenho 5574 da despesa orçamentária 207.	2.675,35		-3.379.565,50
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.		18,80	-3.379.584,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/10/2017	Arrecadação 6838 (lote 1868) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		8,36	-3.379.592,66
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.		0,02	-3.379.592,68
03/10/2017	Arrecadação 6941 (lote 1898) da receita orçamentária 98 ref. COTÁ-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		13.908,36	-3.393.501,04
03/10/2017	Anulação 109 do empenho 3621 da despesa orçamentária 239.		123,88	-3.393.624,92
03/10/2017	Empenho 5571 da despesa orçamentária 27.	5.077,50		-3.388.547,42
03/10/2017	Arrecadação 6940 (lote 1898) da receita orçamentária 97 ref. COTÁ-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		33.380,06	-3.421.927,48
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.	25.000,00		-3.396.927,48
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.		23,50	-3.396.950,98
03/10/2017	Empenho 5577 da despesa orçamentária 232.	288,98		-3.396.662,00
03/10/2017	Empenho 5573 da despesa orçamentária 232.	130,00		-3.396.532,00
03/10/2017	Arrecadação 6841 (lote 1869) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		290,00	-3.396.822,00
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.	82,31		-3.396.739,69
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.		823,95	-3.397.563,64
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.	23.074,75		-3.374.488,89
03/10/2017	Dedução de arrecadação 7058 (lote 1986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	205,98		-3.374.282,91
03/10/2017	Arrecadação 7056 (lote 1986) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		257,48	-3.374.540,39
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.		13.840,00	-3.388.380,39
03/10/2017	Arrecadação 6840 (lote 1869) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		69,88	-3.388.450,27
03/10/2017	Empenho 5575 da despesa orçamentária 207.	1.409,60		-3.387.040,67
03/10/2017	Arrecadação 6836 (lote 1868) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		2,09	-3.387.042,76
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.	22.879,64		-3.364.163,12
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.	53.000,00		-3.311.163,12
03/10/2017	Empenho 5572 da despesa orçamentária 231.	650,00		-3.310.513,12
03/10/2017	Arrecadação 6837 (lote 1868) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,48	-3.310.516,60
03/10/2017	Empenho 5576 da despesa orçamentária 232.	350,00		-3.310.166,60
03/10/2017	Anulação 110 do empenho 3620 da despesa orçamentária 400.		4,00	-3.310.170,60
03/10/2017	Arrecadação 6965 (lote 1908) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		7.813,03	-3.317.983,63
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.	23,50		-3.317.960,13
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.	7.813,03		-3.310.147,10
03/10/2017	Arrecadação 7055 (lote 1986) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		617,96	-3.310.765,06
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.	53.000,00		-3.257.765,06
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.		25.270,00	-3.283.035,06
03/10/2017	Arrecadação 6833 (lote 1868) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		10,26	-3.283.045,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.		7.813,03	-3.290.858,35
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.		53.000,00	-3.343.858,35
03/10/2017	Arrecadação 6835 (lote 1868) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		41,03	-3.343.899,38
03/10/2017	Arrecadação 6839 (lote 1869) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		111,49	-3.344.010,87
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.		23.074,75	-3.367.085,62
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.	336,37		-3.366.749,25
	Total do dia:	247.141,46	290.320,33	
04/10/2017	Arrecadação 6859 (lote 1870) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,24	-3.366.758,49
04/10/2017	Arrecadação 6857 (lote 1870) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,13	-3.366.771,62
04/10/2017	Arrecadação 6847 (lote 1870) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-3.366.911,62
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.		19.916,02	-3.386.827,64
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.	35.372,20		-3.351.455,44
04/10/2017	Arrecadação 6966 (lote 1909) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		25.369,43	-3.376.824,87
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.		2.600,00	-3.379.424,87
04/10/2017	Arrecadação 6850 (lote 1870) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		11,12	-3.379.435,99
04/10/2017	Arrecadação 6854 (lote 1870) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		13,91	-3.379.449,90
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.	454,79		-3.378.995,11
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.	19.916,02		-3.359.079,09
04/10/2017	Arrecadação 6366 (lote 1812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-3.359.196,09
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.	1.643,08		-3.357.553,01
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.		832,79	-3.358.385,80
04/10/2017	Arrecadação 6843 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,27	-3.358.410,07
04/10/2017	Arrecadação 7282 (lote 2044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-3.358.935,04
04/10/2017	Anulação 107 do empenho 5003 da despesa orçamentária 30.		1.271,60	-3.360.206,64
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.	2.600,00		-3.357.606,64
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.	7.165,52		-3.350.441,12
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.	54.595,05		-3.295.846,07
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.		44.672,78	-3.340.518,85
04/10/2017	Arrecadação 6844 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		58,26	-3.340.577,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.	832,79		-3.339.744,32
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.		9,80	-3.339.754,12
04/10/2017	Arrecadação 6856 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,88	-3.339.762,00
04/10/2017	Arrecadação 6995 (lote 1938) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-3.343.154,83
04/10/2017	Arrecadação 6365 (lote 1811) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		20,88	-3.343.175,71
04/10/2017	Arrecadação 6853 (lote 1870) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,80	-3.343.181,51
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.		454,79	-3.343.636,30
04/10/2017	Arrecadação 6362 (lote 1810) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-3.343.645,08
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.		1.643,08	-3.345.288,16
04/10/2017	Empenho 5580 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.345.163,16
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.		25.369,43	-3.370.532,59
04/10/2017	Arrecadação 6852 (lote 1870) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,48	-3.370.536,07
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.		8.543,26	-3.379.079,33
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.		4.950,67	-3.384.030,00
04/10/2017	Arrecadação 6851 (lote 1870) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,64	-3.384.030,64
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.	9,80		-3.384.020,84
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.		35.372,20	-3.419.393,04
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.	3.807,76		-3.415.585,28
04/10/2017	Arrecadação 6845 (lote 1870) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		46,92	-3.415.632,20
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.	8.543,26		-3.407.088,94
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.		1.279,00	-3.408.367,94
04/10/2017	Arrecadação 7283 (lote 2044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-3.408.586,68
04/10/2017	Arrecadação 6855 (lote 1870) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,06	-3.408.590,74
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.	1.279,00		-3.407.311,74
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.		3.392,83	-3.410.704,57
04/10/2017	Arrecadação 6361 (lote 1810) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-3.410.719,21
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.	25.369,43		-3.385.349,78
04/10/2017	Empenho 5579 da despesa orçamentária 283.	63.000,00		-3.322.349,78
04/10/2017	Arrecadação 6367 (lote 1812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-3.322.398,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.	14.939,19		-3.307.459,34
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.	4.950,67		-3.302.508,67
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.		54.595,05	-3.357.103,72
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.		7.165,52	-3.364.269,24
04/10/2017	Arrecadação 6364 (lote 1811) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		34,80	-3.364.304,04
04/10/2017	Arrecadação 6360 (lote 1810) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-3.364.339,17
04/10/2017	Arrecadação 6359 (lote 1809) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.496,47	-3.372.835,64
04/10/2017	Arrecadação 6846 (lote 1870) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.372.842,32
04/10/2017	Arrecadação 7284 (lote 2044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-3.372.973,56
04/10/2017	Arrecadação 6368 (lote 1812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-3.373.002,81
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.		3.807,76	-3.376.810,57
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.	20.000,00		-3.356.810,57
04/10/2017	Arrecadação 6848 (lote 1870) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,78	-3.356.813,35
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.		121,09	-3.356.934,44
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.	3.392,83		-3.353.541,61
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.		20.000,00	-3.373.541,61
04/10/2017	Arrecadação 6849 (lote 1870) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,63	-3.373.546,24
04/10/2017	Arrecadação 6858 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		31,50	-3.373.577,74
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.	44.672,78		-3.328.904,96
04/10/2017	Empenho 5581 da despesa orçamentária 226.	60,04		-3.328.844,92
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.		14.939,19	-3.343.784,11
04/10/2017	Arrecadação 6363 (lote 1811) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		83,52	-3.343.867,63
04/10/2017	Arrecadação 6842 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		14,56	-3.343.882,19
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.	121,09		-3.343.761,10
	Total do dia:	312.850,30	289.862,15	
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.		9.039,80	-3.352.800,90
05/10/2017	Empenho 5596 da despesa orçamentária 316.	203,99		-3.352.596,91
05/10/2017	Arrecadação 6426 (lote 1827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,06	-3.352.601,97
05/10/2017	Arrecadação 6410 (lote 1827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		15,42	-3.352.617,39
05/10/2017	Anulação 108 do empenho 5313 da despesa orçamentária 307.		0,01	-3.352.617,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/10/2017	Arrecadação 7061 (lote 1987) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		143,54	-3.352.760,94
05/10/2017	Arrecadação 6988 (lote 1931) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-3.352.909,34
05/10/2017	Arrecadação 6384 (lote 1818) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).		358,61	-3.353.267,95
05/10/2017	Arrecadação 6385 (lote 1819) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).		437,68	-3.353.705,63
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		5,26	-3.353.710,89
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.	2.229,14		-3.351.481,75
05/10/2017	Arrecadação 6933 (lote 1891) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-3.351.960,32
05/10/2017	Arrecadação 6934 (lote 1892) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-3.353.559,76
05/10/2017	Arrecadação 6431 (lote 1827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,44	-3.353.574,20
05/10/2017	Arrecadação 6408 (lote 1826) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,07	-3.353.574,27
05/10/2017	Arrecadação 7060 (lote 1987) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		239,23	-3.353.813,50
05/10/2017	Empenho 5582 da despesa orçamentária 226.	373,86		-3.353.439,64
05/10/2017	Arrecadação 6425 (lote 1827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,11	-3.353.441,75
05/10/2017	Empenho 5601 da despesa orçamentária 194.	1.807,08		-3.351.634,67
05/10/2017	Arrecadação 6409 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,15	-3.351.634,82
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.	14.224,00		-3.337.410,82
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.	765,53		-3.336.645,29
05/10/2017	Dedução de arrecadação 7062 (lote 1987) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	191,38		-3.336.453,91
05/10/2017	Arrecadação 6432 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		360,00	-3.336.813,91
05/10/2017	Arrecadação 6416 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-3.336.954,67
05/10/2017	Arrecadação 6404 (lote 1826) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.336.955,42
05/10/2017	Empenho 5597 da despesa orçamentária 62.	16.291,41		-3.320.664,01
05/10/2017	Arrecadação 6430 (lote 1827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		14,69	-3.320.678,70
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.	5,26		-3.320.673,44
05/10/2017	Arrecadação 6414 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-3.320.873,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.	10.228,37		-3.310.645,07
05/10/2017	Empenho 5586 da despesa orçamentária 30.	1.545,00		-3.309.100,07
05/10/2017	Anulação 113 do empenho 5242 da despesa orçamentária 116.		0,40	-3.309.100,47
05/10/2017	Arrecadação 6407 (lote 1826) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,04	-3.309.100,51
05/10/2017	Arrecadação 6412 (lote 1827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		61,66	-3.309.162,17
05/10/2017	Empenho 5595 da despesa orçamentária 53.	7.843,26		-3.301.318,91
05/10/2017	Arrecadação 6419 (lote 1827) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,83	-3.301.321,74
05/10/2017	Empenho 5588 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-3.298.771,34
05/10/2017	Arrecadação 6413 (lote 1827) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-3.298.891,34
05/10/2017	Arrecadação 6411 (lote 1827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		25,70	-3.298.917,04
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.		10.228,37	-3.309.145,41
05/10/2017	Arrecadação 6984 (lote 1927) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-3.309.299,01
05/10/2017	Arrecadação 6415 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-3.309.779,01
05/10/2017	Arrecadação 6424 (lote 1827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,27	-3.309.780,28
05/10/2017	Arrecadação 7046 (lote 1980) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-3.324.004,28
05/10/2017	Empenho 5599 da despesa orçamentária 63.	9.520,90		-3.314.483,38
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.		796,29	-3.315.279,67
05/10/2017	Empenho 5593 da despesa orçamentária 360.	11,99		-3.315.267,68
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.		14.224,00	-3.329.491,68
05/10/2017	Arrecadação 6985 (lote 1928) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-3.333.264,48
05/10/2017	Arrecadação 6429 (lote 1827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,13	-3.333.270,61
05/10/2017	Empenho 5584 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-3.330.001,23
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.		765,53	-3.330.766,76
05/10/2017	Arrecadação 6406 (lote 1826) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.330.769,76
05/10/2017	Arrecadação 6987 (lote 1930) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-3.334.621,76
05/10/2017	Arrecadação 6986 (lote 1929) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-3.335.734,76
05/10/2017	Arrecadação 6423 (lote 1827) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,20	-3.335.735,96
05/10/2017	Arrecadação 6405 (lote 1826) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.335.737,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/10/2017	Arrecadação 6417 (lote 1827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		6,67	-3.335.743,88
05/10/2017	Empenho 5592 da despesa orçamentária 27.	52,51		-3.335.691,37
05/10/2017	Empenho 5594 da despesa orçamentária 27.	467,00		-3.335.224,37
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.	9.039,80		-3.326.184,57
05/10/2017	Empenho 5589 da despesa orçamentária 27.	485,00		-3.325.699,57
05/10/2017	Empenho 5587 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-3.324.280,57
05/10/2017	Arrecadação 6428 (lote 1827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,68	-3.324.284,25
05/10/2017	Empenho 5602 da despesa orçamentária 27.	5.426,10		-3.318.858,15
05/10/2017	Empenho 5600 da despesa orçamentária 20.	2.427,70		-3.316.430,45
05/10/2017	Arrecadação 6420 (lote 1827) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,71	-3.316.435,16
05/10/2017	Arrecadação 6418 (lote 1827) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		700,00	-3.317.135,16
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.		2.229,14	-3.319.364,30
05/10/2017	Arrecadação 6422 (lote 1827) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		24,16	-3.319.388,46
05/10/2017	Empenho 5591 da despesa orçamentária 27.	660,00		-3.318.728,46
05/10/2017	Arrecadação 6932 (lote 1890) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-3.318.879,59
05/10/2017	Arrecadação 6434 (lote 1827) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.440,00	-3.320.319,59
05/10/2017	Empenho 5590 da despesa orçamentária 27.	588,00		-3.319.731,59
05/10/2017	Empenho 5583 da despesa orçamentária 226.	124,55		-3.319.607,04
05/10/2017	Arrecadação 6433 (lote 1827) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		600,00	-3.320.207,04
05/10/2017	Empenho 5585 da despesa orçamentária 27.	1.797,90		-3.318.409,14
05/10/2017	Arrecadação 6421 (lote 1827) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		11,31	-3.318.420,45
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.	796,29		-3.317.624,16
05/10/2017	Arrecadação 7059 (lote 1987) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		574,14	-3.318.198,30
05/10/2017	Arrecadação 6427 (lote 1827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,71	-3.318.205,01
05/10/2017	Empenho 5598 da despesa orçamentária 63.	6.409,10		-3.311.795,91
	Total do dia:	100.753,90	68.788,71	
06/10/2017	Arrecadação 6440 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		26,95	-3.311.822,86
06/10/2017	Empenho 5633 da despesa orçamentária 210.	10.588,00		-3.301.234,86
06/10/2017	Empenho 5635 da despesa orçamentária 143.	15,20		-3.301.219,66
06/10/2017	Arrecadação 6354 (lote 1807) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,91	-3.301.243,57
06/10/2017	Arrecadação 6446 (lote 1828) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,11	-3.301.244,68
06/10/2017	Empenho 5603 da despesa orçamentária 194.	81,53		-3.301.163,15
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.	168.741,07		-3.132.422,08
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.		143,47	-3.132.565,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/10/2017	Arrecadação 6356 (lote 1808) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-3.132.594,24
06/10/2017	Arrecadação 6460 (lote 1829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,56	-3.132.594,80
06/10/2017	Arrecadação 6435 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		26,99	-3.132.621,79
06/10/2017	Arrecadação 6457 (lote 1829) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,01	-3.132.623,80
06/10/2017	Empenho 5604 da despesa orçamentária 226.	193,70		-3.132.430,10
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.		315,13	-3.132.745,23
06/10/2017	Empenho 5628 da despesa orçamentária 226.	34,56		-3.132.710,67
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.	231,14		-3.132.479,53
06/10/2017	Empenho 5629 da despesa orçamentária 413.	153,63		-3.132.325,90
06/10/2017	Arrecadação 6357 (lote 1808) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-3.132.337,86
06/10/2017	Empenho 5618 da despesa orçamentária 226.	140,20		-3.132.197,66
06/10/2017	Arrecadação 7065 (lote 1988) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		66,53	-3.132.264,19
06/10/2017	Arrecadação 6466 (lote 1829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		53,10	-3.132.317,29
06/10/2017	Arrecadação 6447 (lote 1829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		5,22	-3.132.322,51
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.		2.835,24	-3.135.157,75
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.	1.187,06		-3.133.970,69
06/10/2017	Arrecadação 6442 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,11	-3.133.971,80
06/10/2017	Empenho 5623 da despesa orçamentária 116.	30,10		-3.133.941,70
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.		6.623,50	-3.140.565,20
06/10/2017	Arrecadação 6350 (lote 1806) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,88	-3.140.957,08
06/10/2017	Empenho 5611 da despesa orçamentária 116.	550,00		-3.140.407,08
06/10/2017	Arrecadação 7064 (lote 1988) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		110,88	-3.140.517,96
06/10/2017	Arrecadação 6458 (lote 1829) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		4,82	-3.140.522,78
06/10/2017	Empenho 5634 da despesa orçamentária 379.	1.359,70		-3.139.163,08
06/10/2017	Arrecadação 6463 (lote 1829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,67	-3.139.165,75
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.		2.424,70	-3.141.590,45
06/10/2017	Arrecadação 6464 (lote 1829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,27	-3.141.603,72
06/10/2017	Empenho 5626 da despesa orçamentária 226.	489,49		-3.141.114,23
06/10/2017	Arrecadação 6455 (lote 1829) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-3.141.122,29
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961.		8,65	-3.141.130,94
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.	17.661,10		-3.123.469,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.	6.623,50		-3.116.846,34
06/10/2017	Empenho 5622 da despesa orçamentária 116.	1.188,84		-3.115.657,50
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.	143,47		-3.115.514,03
06/10/2017	Arrecadação 6355 (lote 1807) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,35	-3.115.528,38
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.	34.117,69		-3.081.410,69
06/10/2017	Empenho 5617 da despesa orçamentária 226.	1.659,30		-3.079.751,39
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.		4.431,93	-3.084.183,32
06/10/2017	Empenho 5609 da despesa orçamentária 142.	3.266,76		-3.080.916,56
06/10/2017	Arrecadação 6358 (lote 1808) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-3.080.923,73
06/10/2017	Arrecadação 6465 (lote 1829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,12	-3.080.945,85
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.		168.741,07	-3.249.686,92
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.	315,13		-3.249.371,79
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.	4.380,25		-3.244.991,54
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.	8.000,00		-3.236.991,54
06/10/2017	Empenho 5610 da despesa orçamentária 143.	1.387,24		-3.235.604,30
06/10/2017	Arrecadação 6438 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		6,74	-3.235.611,04
06/10/2017	Empenho 5605 da despesa orçamentária 228.	516,62		-3.235.094,42
06/10/2017	Arrecadação 6449 (lote 1829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		20,89	-3.235.115,31
06/10/2017	Empenho 5613 da despesa orçamentária 192.	338,00		-3.234.777,31
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.		1.187,06	-3.235.964,37
06/10/2017	Empenho 5615 da despesa orçamentária 75.	3.654,10		-3.232.310,27
06/10/2017	Arrecadação 6441 (lote 1828) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,66	-3.232.310,93
06/10/2017	Empenho 5620 da despesa orçamentária 385.	193,75		-3.232.117,18
06/10/2017	Arrecadação 6437 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		107,97	-3.232.225,15
06/10/2017	Arrecadação 6456 (lote 1829) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,21	-3.232.226,36
06/10/2017	Arrecadação 6461 (lote 1829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,93	-3.232.227,29
06/10/2017	Arrecadação 6467 (lote 1829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		35,73	-3.232.263,02
06/10/2017	Empenho 5612 da despesa orçamentária 206.	360,00		-3.231.903,02
06/10/2017	Empenho 5630 da despesa orçamentária 226.	40,00		-3.231.863,02
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961.	8,65		-3.231.854,37
06/10/2017	Arrecadação 6448 (lote 1829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		8,71	-3.231.863,08
06/10/2017	Arrecadação 6439 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		11,23	-3.231.874,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/10/2017	Arrecadação 6453 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		2,22	-3.231.876,53
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.	2.424,70		-3.229.451,83
06/10/2017	Arrecadação 6444 (lote 1828) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,28	-3.229.452,11
06/10/2017	Arrecadação 7063 (lote 1988) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		266,09	-3.229.718,20
06/10/2017	Arrecadação 6351 (lote 1806) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-3.229.881,48
06/10/2017	Arrecadação 6462 (lote 1829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,23	-3.229.883,71
06/10/2017	Empenho 5621 da despesa orçamentária 385.	228,25		-3.229.655,46
06/10/2017	Arrecadação 7177 (lote 2022) da receita orçamentária 216 ref. SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS (416001301000000).		17.357,65	-3.247.013,11
06/10/2017	Arrecadação 6452 (lote 1829) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-3.247.613,11
06/10/2017	Empenho 5624 da despesa orçamentária 116.	273,13		-3.247.339,98
06/10/2017	Arrecadação 6353 (lote 1807) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,39	-3.247.397,37
06/10/2017	Arrecadação 6451 (lote 1829) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-3.247.647,37
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.		231,14	-3.247.878,51
06/10/2017	Empenho 5608 da despesa orçamentária 67.	112,00		-3.247.766,51
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.		17.661,10	-3.265.427,61
06/10/2017	Arrecadação 6454 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-3.265.455,61
06/10/2017	Arrecadação 6445 (lote 1828) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,46	-3.265.456,07
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.	143,47		-3.265.312,60
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.		34.117,69	-3.299.430,29
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.		4.380,25	-3.303.810,54
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.	8,65		-3.303.801,89
06/10/2017	Empenho 5606 da despesa orçamentária 20.	660,00		-3.303.141,89
06/10/2017	Dedução de arrecadação 7066 (lote 1988) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	88,70		-3.303.053,19
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.		143,47	-3.303.196,66
06/10/2017	Empenho 5616 da despesa orçamentária 75.	1.419,50		-3.301.777,16
06/10/2017	Arrecadação 6443 (lote 1828) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		2,65	-3.301.779,81
06/10/2017	Empenho 5631 da despesa orçamentária 226.	27,93		-3.301.751,88
06/10/2017	Arrecadação 6450 (lote 1829) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-3.301.901,88
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.		8.000,00	-3.309.901,88
06/10/2017	Arrecadação 6352 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-3.309.999,85
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.	354,80		-3.309.645,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/10/2017	Arrecadação 6436 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		44,99	-3.309.690,04
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.	2.835,24		-3.306.854,80
06/10/2017	Arrecadação 6459 (lote 1829) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,81	-3.306.863,61
06/10/2017	Empenho 5627 da despesa orçamentária 226.	35,25		-3.306.828,36
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.		8,65	-3.306.837,01
06/10/2017	Empenho 5607 da despesa orçamentária 75.	500,00		-3.306.337,01
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.	4.431,93		-3.301.905,08
06/10/2017	Empenho 5619 da despesa orçamentária 385.	982,70		-3.300.922,38
06/10/2017	Empenho 5632 da despesa orçamentária 226.	32,34		-3.300.890,04
06/10/2017	Empenho 5614 da despesa orçamentária 226.	3.546,00		-3.297.344,04
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.		354,80	-3.297.698,84
06/10/2017	Empenho 5625 da despesa orçamentária 226.	249,65		-3.297.449,19
	Total do dia:	286.004,02	271.657,30	
09/10/2017	Arrecadação 6485 (lote 1831) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,82	-3.297.459,01
09/10/2017	Arrecadação 6472 (lote 1831) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		81,33	-3.297.540,34
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.		1.932,08	-3.299.472,42
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.	129,74		-3.299.342,68
09/10/2017	Arrecadação 6476 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-3.299.426,68
09/10/2017	Arrecadação 6477 (lote 1831) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		393,28	-3.299.819,96
09/10/2017	Arrecadação 6486 (lote 1831) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,60	-3.299.820,56
09/10/2017	Arrecadação 6481 (lote 1831) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		32,50	-3.299.853,06
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.	1.932,08		-3.297.920,98
09/10/2017	Empenho 5636 da despesa orçamentária 228.	389,73		-3.297.531,25
09/10/2017	Arrecadação 6491 (lote 1831) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		450,00	-3.297.981,25
09/10/2017	Arrecadação 6493 (lote 1831) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.800,00	-3.299.781,25
09/10/2017	Arrecadação 6473 (lote 1831) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		195,19	-3.299.976,44
09/10/2017	Empenho 5638 da despesa orçamentária 120.	245,00		-3.299.731,44
09/10/2017	Arrecadação 6480 (lote 1831) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,54	-3.299.744,98
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.	6.000,00		-3.293.744,98
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.	6.000,00		-3.287.744,98
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.	5,00		-3.287.739,98
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.	6.000,00		-3.281.739,98
09/10/2017	Arrecadação 6479 (lote 1831) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,13	-3.281.748,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.	4.415,57		-3.277.332,54
09/10/2017	Arrecadação 6474 (lote 1831) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (41121250000000).		68,00	-3.277.400,54
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.		6.000,00	-3.283.400,54
09/10/2017	Arrecadação 6469 (lote 1830) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.283.401,79
09/10/2017	Arrecadação 6468 (lote 1830) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.283.402,54
09/10/2017	Empenho 5637 da despesa orçamentária 69.	1.960,00		-3.281.442,54
09/10/2017	Arrecadação 6492 (lote 1831) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		750,00	-3.282.192,54
09/10/2017	Empenho 5644 da despesa orçamentária 320.	104,65		-3.282.087,89
09/10/2017	Arrecadação 6488 (lote 1831) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		106,33	-3.282.194,22
09/10/2017	Empenho 5642 da despesa orçamentária 280.	211,90		-3.281.982,32
09/10/2017	Arrecadação 6484 (lote 1831) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,10	-3.281.986,42
09/10/2017	Empenho 5643 da despesa orçamentária 313.	523,26		-3.281.463,16
09/10/2017	Empenho 5645 da despesa orçamentária 307.	868,09		-3.280.595,07
09/10/2017	Arrecadação 6475 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.280.605,09
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.		4.415,57	-3.285.020,66
09/10/2017	Arrecadação 6482 (lote 1831) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		18,71	-3.285.039,37
09/10/2017	Empenho 5646 da despesa orçamentária 351.	2.960,00		-3.282.079,37
09/10/2017	Arrecadação 6483 (lote 1831) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,46	-3.282.081,83
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.		5,00	-3.282.086,83
09/10/2017	Empenho 5647 da despesa orçamentária 353.	592,00		-3.281.494,83
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.		129,74	-3.281.624,57
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.		6.000,00	-3.287.624,57
09/10/2017	Arrecadação 6489 (lote 1831) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		255,19	-3.287.879,76
09/10/2017	Arrecadação 6471 (lote 1831) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		48,80	-3.287.928,56
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.		6.000,00	-3.293.928,56
09/10/2017	Arrecadação 6487 (lote 1831) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		63,80	-3.293.992,36
09/10/2017	Arrecadação 6490 (lote 1831) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,09	-3.294.005,45
09/10/2017	Empenho 5639 da despesa orçamentária 171.	245,00		-3.293.760,45
09/10/2017	Arrecadação 6478 (lote 1831) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-3.293.784,63
09/10/2017	Empenho 5641 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.293.734,63
09/10/2017	Empenho 5640 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.293.609,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/10/2017	Arrecadação 6470 (lote 1830) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.293.612,63
	Total do dia:	32.757,02	28.920,46	
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.	42.412,28		-3.251.200,35
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.		4.088,12	-3.255.288,47
10/10/2017	Arrecadação 6896 (lote 1875) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		140.431,78	-3.395.720,25
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.		1.833,75	-3.397.554,00
10/10/2017	Empenho 5663 da despesa orçamentária 40.	700,00		-3.396.854,00
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.		33.948,15	-3.430.802,15
10/10/2017	Arrecadação 7006 (lote 1949) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.833,75	-3.432.635,90
10/10/2017	Arrecadação 6496 (lote 1832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-3.432.641,90
10/10/2017	Arrecadação 6944 (lote 1899) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		16.706,19	-3.449.348,09
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.	1.359,70		-3.447.988,39
10/10/2017	Arrecadação 6967 (lote 1910) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		28.005,03	-3.475.993,42
10/10/2017	Arrecadação 6898 (lote 1875) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		35.107,95	-3.511.101,37
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.	28.005,03		-3.483.096,34
10/10/2017	Arrecadação 6512 (lote 1833) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		40,14	-3.483.136,48
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.		1.359,70	-3.484.496,18
10/10/2017	Arrecadação 6508 (lote 1833) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,40	-3.484.496,58
10/10/2017	Empenho 5668 da despesa orçamentária 38.	3.275,56		-3.481.221,02
10/10/2017	Arrecadação 7039 (lote 1977) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		35.919,46	-3.517.140,48
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.	3.939,67		-3.513.200,81
10/10/2017	Dedução de arrecadação 7111 (lote 2001) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	682,52		-3.512.518,29
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.		28.005,03	-3.540.523,32
10/10/2017	Arrecadação 6495 (lote 1832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-3.540.525,82
10/10/2017	Arrecadação 6509 (lote 1833) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,66	-3.540.526,48
10/10/2017	Empenho 5657 da despesa orçamentária 228.	516,62		-3.540.009,86
10/10/2017	Empenho 5653 da despesa orçamentária 280.	607,20		-3.539.402,66
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.		3.411,85	-3.542.814,51
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.		10,00	-3.542.824,51
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.		5.284,35	-3.548.108,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/10/2017	Arrecadação 6501 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		42,00	-3.548.150,86
10/10/2017	Arrecadação 6915 (lote 1882) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		34.228,28	-3.582.379,14
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.		12.000,00	-3.594.379,14
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.		3.411,85	-3.597.790,99
10/10/2017	Arrecadação 6510 (lote 1833) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		1,59	-3.597.792,58
10/10/2017	Empenho 5648 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-3.588.792,58
10/10/2017	Empenho 5661 da despesa orçamentária 67.	117,20		-3.588.675,38
10/10/2017	Arrecadação 6504 (lote 1833) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,33	-3.588.678,71
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.	2.181,56		-3.586.497,15
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2490.		50.000,00	-3.636.497,15
10/10/2017	Arrecadação 6499 (lote 1833) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		84,20	-3.636.581,35
10/10/2017	Empenho 5673 da despesa orçamentária 42.	456,37		-3.636.124,98
10/10/2017	Arrecadação 7037 (lote 1977) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.339,86	-3.642.464,84
10/10/2017	Arrecadação 6511 (lote 1833) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,31	-3.642.465,15
10/10/2017	Empenho 5652 da despesa orçamentária 454.	1.860,00		-3.640.605,15
10/10/2017	Empenho 5670 da despesa orçamentária 38.	599,40		-3.640.005,75
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.	545,50		-3.639.460,25
10/10/2017	Arrecadação 7109 (lote 2001) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		853,16	-3.640.313,41
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6918 (lote 1882) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	11.409,42		-3.628.903,99
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.		42.412,28	-3.671.316,27
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2488.	15,20		-3.671.301,07
10/10/2017	Arrecadação 6507 (lote 1833) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		9,82	-3.671.310,89
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.	3.411,85		-3.667.899,04
10/10/2017	Arrecadação 6502 (lote 1833) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-3.667.964,84
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6899 (lote 1875) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	46.810,58		-3.621.154,26
10/10/2017	Empenho 5660 da despesa orçamentária 172.	197,41		-3.620.956,85
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.		3.411,85	-3.624.368,70
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.	12.000,00		-3.612.368,70
10/10/2017	Empenho 5649 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-3.611.368,70
10/10/2017	Arrecadação 6497 (lote 1833) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,05	-3.611.389,75
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.	1.833,75		-3.609.556,00
10/10/2017	Empenho 5650 da despesa orçamentária 194.	81,53		-3.609.474,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.		3.939,67	-3.613.414,14
10/10/2017	Empenho 5651 da despesa orçamentária 316.	159,60		-3.613.254,54
10/10/2017	Empenho 5659 da despesa orçamentária 121.	253,67		-3.613.000,87
10/10/2017	Arrecadação 6505 (lote 1833) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,56	-3.613.006,43
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2490.	50.000,00		-3.563.006,43
10/10/2017	Arrecadação 6515 (lote 1833) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,68	-3.563.018,11
10/10/2017	Empenho 5662 da despesa orçamentária 42.	2.340,52		-3.560.677,59
10/10/2017	Arrecadação 6945 (lote 1899) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.960,91	-3.567.638,50
10/10/2017	Arrecadação 7110 (lote 2001) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		511,89	-3.568.150,39
10/10/2017	Arrecadação 6916 (lote 1882) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		14.261,79	-3.582.412,18
10/10/2017	Arrecadação 7038 (lote 1977) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,44	-3.582.418,62
10/10/2017	Empenho 5654 da despesa orçamentária 61.	3.957,00		-3.578.461,62
10/10/2017	Arrecadação 6498 (lote 1833) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,08	-3.578.496,70
10/10/2017	Empenho 5664 da despesa orçamentária 42.	34,13		-3.578.462,57
10/10/2017	Empenho 5672 da despesa orçamentária 190.	3.860,61		-3.574.601,96
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.	4.088,12		-3.570.513,84
10/10/2017	Arrecadação 6513 (lote 1833) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		66,91	-3.570.580,75
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.	15,20		-3.570.565,55
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.		2.181,56	-3.572.747,11
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.	121.958,53		-3.450.788,58
10/10/2017	Arrecadação 6897 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		58.513,25	-3.509.301,83
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.		545,50	-3.509.847,33
10/10/2017	Arrecadação 6946 (lote 1899) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		4.176,55	-3.514.023,88
10/10/2017	Empenho 5669 da despesa orçamentária 40.	8.139,81		-3.505.884,07
10/10/2017	Empenho 5666 da despesa orçamentária 38.	725,11		-3.505.158,96
10/10/2017	Empenho 5674 da despesa orçamentária 38.	243,35		-3.504.915,61
10/10/2017	Empenho 5665 da despesa orçamentária 40.	6.579,79		-3.498.335,82
10/10/2017	Empenho 5667 da despesa orçamentária 40.	6.309,05		-3.492.026,77
10/10/2017	Empenho 5655 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-3.488.576,77
10/10/2017	Empenho 5658 da despesa orçamentária 27.	481,77		-3.488.095,00
10/10/2017	Arrecadação 7108 (lote 2001) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		2.047,57	-3.490.142,57
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.	3.411,85		-3.486.730,72
10/10/2017	Arrecadação 6503 (lote 1833) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.486.742,81
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2488.		15,20	-3.486.758,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/10/2017	Arrecadação 6514 (lote 1833) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		160,58	-3.486.918,59
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.		121.958,53	-3.608.877,12
10/10/2017	Arrecadação 6917 (lote 1882) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		8.557,07	-3.617.434,19
10/10/2017	Empenho 5656 da despesa orçamentária 226.	968,84		-3.616.465,35
10/10/2017	Arrecadação 6506 (lote 1833) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		13,34	-3.616.478,69
10/10/2017	Arrecadação 6500 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,46	-3.616.483,15
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.		15,20	-3.616.498,35
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.	5.284,35		-3.611.214,00
10/10/2017	Arrecadação 6494 (lote 1832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-3.611.215,50
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.	10,00		-3.611.205,50
10/10/2017	Dedução de arrecadação 6947 (lote 1899) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.568,73		-3.605.636,77
10/10/2017	Empenho 5671 da despesa orçamentária 191.	8.725,26		-3.596.911,51
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.	33.948,15		-3.562.963,36
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.	3.411,85		-3.559.551,51
	Total do dia:	446.943,64	712.882,52	
11/10/2017	Empenho 5687 da despesa orçamentária 206.	348,02		-3.559.203,49
11/10/2017	Empenho 5689 da despesa orçamentária 69.	142,68		-3.559.060,81
11/10/2017	Empenho 5695 da despesa orçamentária 172.	240,58		-3.558.820,23
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.	3.852,35		-3.554.967,88
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.		947,35	-3.555.915,23
11/10/2017	Arrecadação 6525 (lote 1835) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		67,34	-3.555.982,57
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.		13.458,39	-3.569.440,96
11/10/2017	Empenho 5675 da despesa orçamentária 454.	18,14		-3.569.422,82
11/10/2017	Empenho 5696 da despesa orçamentária 231.	25,00		-3.569.397,82
11/10/2017	Arrecadação 6378 (lote 1816) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		32,86	-3.569.430,68
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.	39.962,84		-3.529.467,84
11/10/2017	Arrecadação 6382 (lote 1817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,20	-3.529.490,04
11/10/2017	Arrecadação 6380 (lote 1816) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,22	-3.529.498,26
11/10/2017	Arrecadação 6541 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		203,34	-3.529.701,60
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.	4.765,39		-3.524.936,21
11/10/2017	Arrecadação 6523 (lote 1835) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		7,78	-3.524.943,99
11/10/2017	Arrecadação 7068 (lote 1989) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		76,56	-3.525.020,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.		1.100,00	-3.526.120,55
11/10/2017	Empenho 5690 da despesa orçamentária 44.	58,57		-3.526.061,98
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2536.	5.000,00		-3.521.061,98
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.		205,70	-3.521.267,68
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.		15.782,52	-3.537.050,20
11/10/2017	Arrecadação 6536 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,82	-3.537.064,02
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.	5.798,51		-3.531.265,51
11/10/2017	Arrecadação 6519 (lote 1835) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,57	-3.531.287,08
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.	245,00		-3.531.042,08
11/10/2017	Arrecadação 6379 (lote 1816) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,70	-3.531.055,78
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.	53,80		-3.531.001,98
11/10/2017	Arrecadação 6516 (lote 1834) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		8,07	-3.531.010,05
11/10/2017	Empenho 5679 da despesa orçamentária 116.	2.548,50		-3.528.461,55
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.		3.852,35	-3.532.313,90
11/10/2017	Arrecadação 6520 (lote 1835) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,94	-3.532.349,84
11/10/2017	Arrecadação 6381 (lote 1817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,28	-3.532.403,12
11/10/2017	Empenho 5700 da despesa orçamentária 115.	130,00		-3.532.273,12
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.		7.064,70	-3.539.337,82
11/10/2017	Empenho 5680 da despesa orçamentária 75.	189,00		-3.539.148,82
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.		531,86	-3.539.680,68
11/10/2017	Empenho 5686 da despesa orçamentária 226.	102,20		-3.539.578,48
11/10/2017	Empenho 5685 da despesa orçamentária 67.	139,50		-3.539.438,98
11/10/2017	Arrecadação 6390 (lote 1821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		50,42	-3.539.489,40
11/10/2017	Dedução de arrecadação 7070 (lote 1989) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	61,25		-3.539.428,15
11/10/2017	Empenho 5684 da despesa orçamentária 339.	2.419,00		-3.537.009,15
11/10/2017	Empenho 5688 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.536.959,15
11/10/2017	Arrecadação 6524 (lote 1835) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-3.536.973,15
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.		1.036,09	-3.538.009,24
11/10/2017	Arrecadação 6531 (lote 1835) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,88	-3.538.015,12
11/10/2017	Arrecadação 7069 (lote 1989) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		45,94	-3.538.061,06
11/10/2017	Arrecadação 6533 (lote 1835) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		23,50	-3.538.084,56
11/10/2017	Arrecadação 6517 (lote 1834) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		13,45	-3.538.098,01
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.	205,70		-3.537.892,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
11/10/2017	Empenho 5678 da despesa orçamentária 226.	16,51		-3.537.875,80
11/10/2017	Empenho 5682 da despesa orçamentária 232.	545,00		-3.537.330,80
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.	23.329,51		-3.514.001,29
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.	13.458,39		-3.500.542,90
11/10/2017	Arrecadação 6535 (lote 1835) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,01	-3.500.573,91
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.		4.765,39	-3.505.339,30
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.		5.798,51	-3.511.137,81
11/10/2017	Empenho 5699 da despesa orçamentária 165.	95,00		-3.511.042,81
11/10/2017	Empenho 5681 da despesa orçamentária 120.	1.550,00		-3.509.492,81
11/10/2017	Arrecadação 6537 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,03	-3.509.515,84
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.	4,70		-3.509.511,14
11/10/2017	Empenho 5677 da despesa orçamentária 226.	49,48		-3.509.461,66
11/10/2017	Empenho 5692 da despesa orçamentária 422.	3.000,00		-3.506.461,66
11/10/2017	Empenho 5683 da despesa orçamentária 232.	1.750,00		-3.504.711,66
11/10/2017	Arrecadação 6530 (lote 1835) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,57	-3.504.715,23
11/10/2017	Empenho 5694 da despesa orçamentária 316.	182,88		-3.504.532,35
11/10/2017	Arrecadação 6528 (lote 1835) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,41	-3.504.537,76
11/10/2017	Arrecadação 6532 (lote 1835) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,79	-3.504.547,55
11/10/2017	Empenho 5697 da despesa orçamentária 231.	25,00		-3.504.522,55
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.	947,35		-3.503.575,20
11/10/2017	Empenho 5691 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.503.450,20
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.		39.962,84	-3.543.413,04
11/10/2017	Arrecadação 6540 (lote 1835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		84,72	-3.543.497,76
11/10/2017	Arrecadação 6518 (lote 1834) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		32,28	-3.543.530,04
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.		53,80	-3.543.583,84
11/10/2017	Empenho 5698 da despesa orçamentária 27.	65.231,25		-3.478.352,59
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2536.		5.000,00	-3.483.352,59
11/10/2017	Arrecadação 7124 (lote 2005) da receita orçamentária 92 ref. INCENT PONT P/ AC SERV VIG EM SAUDE - IPVS (417213330990400).		1.036,09	-3.484.388,68
11/10/2017	Empenho 5676 da despesa orçamentária 226.	161,32		-3.484.227,36
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.		23.329,51	-3.507.556,87
11/10/2017	Arrecadação 7067 (lote 1989) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		183,75	-3.507.740,62
11/10/2017	Empenho 5693 da despesa orçamentária 422.	4.000,00		-3.503.740,62
11/10/2017	Arrecadação 6527 (lote 1835) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,25	-3.503.743,87
11/10/2017	Arrecadação 6522 (lote 1835) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		360,00	-3.504.103,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/10/2017	Arrecadação 6391 (lote 1821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		30,25	-3.504.134,12
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.	531,86		-3.503.602,26
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.		1.104,70	-3.504.706,96
11/10/2017	Arrecadação 6936 (lote 1894) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).		5.857,08	-3.510.564,04
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.	7.064,70		-3.503.499,34
11/10/2017	Arrecadação 6529 (lote 1835) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,99	-3.503.512,33
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.	1.104,70		-3.502.407,63
11/10/2017	Arrecadação 6968 (lote 1911) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		13.458,39	-3.515.866,02
11/10/2017	Arrecadação 6526 (lote 1835) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-3.515.870,05
11/10/2017	Arrecadação 6383 (lote 1817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,32	-3.515.883,37
11/10/2017	Arrecadação 6538 (lote 1835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		55,25	-3.515.938,62
11/10/2017	Arrecadação 6521 (lote 1835) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		86,26	-3.516.024,88
11/10/2017	Arrecadação 6534 (lote 1835) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-3.516.165,64
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.		245,00	-3.516.410,64
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.		4,70	-3.516.415,34
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.	15.782,52		-3.500.632,82
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.	1.100,00		-3.499.532,82
11/10/2017	Arrecadação 6389 (lote 1821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		121,01	-3.499.653,83
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.	1.036,09		-3.498.617,74
11/10/2017	Arrecadação 6539 (lote 1835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		50,83	-3.498.668,57
	Total do dia:	207.447,29	146.564,35	
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.	2.173,93		-3.496.494,64
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.	15,00		-3.496.479,64
13/10/2017	Arrecadação 7072 (lote 1990) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		143,63	-3.496.623,27
13/10/2017	Arrecadação 6548 (lote 1837) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-3.496.803,27
13/10/2017	Arrecadação 6547 (lote 1837) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		183,09	-3.496.986,36
13/10/2017	Arrecadação 6572 (lote 1837) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,39	-3.497.013,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
13/10/2017	Arrecadação 6556 (lote 1837) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-3.497.097,75
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.		2.173,93	-3.499.271,68
13/10/2017	Arrecadação 6558 (lote 1837) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		9,28	-3.499.280,96
13/10/2017	Arrecadação 6542 (lote 1836) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-3.499.283,21
13/10/2017	Arrecadação 7071 (lote 1990) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		344,71	-3.499.627,92
13/10/2017	Arrecadação 6564 (lote 1837) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,49	-3.499.631,41
13/10/2017	Arrecadação 6560 (lote 1837) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		37,13	-3.499.668,54
13/10/2017	Arrecadação 7048 (lote 1982) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.499.871,34
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.		15,00	-3.499.886,34
13/10/2017	Arrecadação 6546 (lote 1837) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		76,29	-3.499.962,63
13/10/2017	Arrecadação 6569 (lote 1837) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-3.499.965,40
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.	4.056,00		-3.495.909,40
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.	62,54		-3.495.846,86
13/10/2017	Arrecadação 6557 (lote 1837) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-3.495.871,04
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.		4.056,00	-3.499.927,04
13/10/2017	Arrecadação 6561 (lote 1837) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		23,95	-3.499.950,99
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.		62,54	-3.500.013,53
13/10/2017	Arrecadação 6551 (lote 1837) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,85	-3.500.015,38
13/10/2017	Arrecadação 6545 (lote 1837) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		45,77	-3.500.061,15
13/10/2017	Arrecadação 6554 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		61,09	-3.500.122,24
13/10/2017	Arrecadação 6559 (lote 1837) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		15,47	-3.500.137,71
13/10/2017	Arrecadação 6543 (lote 1836) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-3.500.141,46
13/10/2017	Arrecadação 6568 (lote 1837) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		228,33	-3.500.369,79
13/10/2017	Arrecadação 7047 (lote 1981) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.504.222,99
13/10/2017	Arrecadação 6553 (lote 1837) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		7,40	-3.504.230,39
13/10/2017	Arrecadação 6549 (lote 1837) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-3.504.530,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/10/2017	Dedução de arrecadação 7074 (lote 1990) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	114,89		-3.504.415,50
13/10/2017	Arrecadação 6544 (lote 1836) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-3.504.424,50
13/10/2017	Arrecadação 7073 (lote 1990) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		86,18	-3.504.510,68
13/10/2017	Arrecadação 6570 (lote 1837) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-3.504.515,30
13/10/2017	Arrecadação 6567 (lote 1837) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		95,14	-3.504.610,44
13/10/2017	Arrecadação 6563 (lote 1837) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		1,46	-3.504.611,90
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.	459,63		-3.504.152,27
13/10/2017	Arrecadação 6555 (lote 1837) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-3.504.165,63
13/10/2017	Arrecadação 6562 (lote 1837) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,87	-3.504.166,50
13/10/2017	Arrecadação 6552 (lote 1837) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,09	-3.504.169,59
13/10/2017	Arrecadação 6962 (lote 1905) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		62,54	-3.504.232,13
13/10/2017	Arrecadação 6565 (lote 1837) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-3.504.233,87
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.		459,63	-3.504.693,50
13/10/2017	Arrecadação 6550 (lote 1837) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-3.505.413,50
13/10/2017	Arrecadação 6566 (lote 1837) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		57,08	-3.505.470,58
13/10/2017	Arrecadação 6571 (lote 1837) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-3.505.481,67
	Total do dia:	6.881,99	13.695,09	
16/10/2017	Empenho 5744 da despesa orçamentária 381.	157,66		-3.505.324,01
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.	3.891,21		-3.501.432,80
16/10/2017	Empenho 5701 da despesa orçamentária 226.	693,35		-3.500.739,45
16/10/2017	Empenho 5734 da despesa orçamentária 115.	93,65		-3.500.645,80
16/10/2017	Arrecadação 6585 (lote 1838) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		21,74	-3.500.667,54
16/10/2017	Empenho 5708 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.500.409,23
16/10/2017	Empenho 5714 da despesa orçamentária 225.	100,00		-3.500.309,23
16/10/2017	Arrecadação 7077 (lote 1991) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		90,49	-3.500.399,72
16/10/2017	Empenho 5737 da despesa orçamentária 381.	231,80		-3.500.167,92
16/10/2017	Empenho 5721 da despesa orçamentária 231.	210,00		-3.499.957,92
16/10/2017	Empenho 5716 da despesa orçamentária 27.	200,00		-3.499.757,92
16/10/2017	Empenho 5704 da despesa orçamentária 226.	185,78		-3.499.572,14
16/10/2017	Empenho 5725 da despesa orçamentária 67.	84,96		-3.499.487,18
16/10/2017	Arrecadação 6594 (lote 1838) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		28,10	-3.499.515,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/10/2017	Empenho 5707 da despesa orçamentária 44.	6,07		-3.499.509,21
16/10/2017	Empenho 5735 da despesa orçamentária 381.	493,28		-3.499.015,93
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.	482,64		-3.498.533,29
16/10/2017	Arrecadação 6586 (lote 1838) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,27	-3.498.535,56
16/10/2017	Empenho 5702 da despesa orçamentária 226.	115,54		-3.498.420,02
16/10/2017	Empenho 5760 da despesa orçamentária 226.	165,89		-3.498.254,13
16/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	832,41		-3.497.421,72
16/10/2017	Empenho 5763 da despesa orçamentária 226.	126,20		-3.497.295,52
16/10/2017	Arrecadação 6581 (lote 1838) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		110,00	-3.497.405,52
16/10/2017	Empenho 5706 da despesa orçamentária 226.	54,39		-3.497.351,13
16/10/2017	Empenho 5757 da despesa orçamentária 226.	627,29		-3.496.723,84
16/10/2017	Empenho 5732 da despesa orçamentária 381.	293,57		-3.496.430,27
16/10/2017	Arrecadação 6576 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		304,97	-3.496.735,24
16/10/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	180,15		-3.496.555,09
16/10/2017	Arrecadação 7040 (lote 1978) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,02	-3.496.559,11
16/10/2017	Empenho 5755 da despesa orçamentária 226.	162,80		-3.496.396,31
16/10/2017	Dedução de arrecadação 7078 (lote 1991) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	120,65		-3.496.275,66
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.		451,08	-3.496.726,74
16/10/2017	Empenho 5750 da despesa orçamentária 226.	121,25		-3.496.605,49
16/10/2017	Empenho 5765 da despesa orçamentária 426.	166,90		-3.496.438,59
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.	4.229,84		-3.492.208,75
16/10/2017	Arrecadação 6580 (lote 1838) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		12,24	-3.492.220,99
16/10/2017	Empenho 5728 da despesa orçamentária 75.	451,16		-3.491.769,83
16/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	663,46		-3.491.106,37
16/10/2017	Empenho 5748 da despesa orçamentária 226.	274,35		-3.490.832,02
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.	601,46		-3.490.230,56
16/10/2017	Arrecadação 6593 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		129,11	-3.490.359,67
16/10/2017	Empenho 5723 da despesa orçamentária 20.	166,88		-3.490.192,79
16/10/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	688,18		-3.489.504,61
16/10/2017	Empenho 5746 da despesa orçamentária 226.	134,00		-3.489.370,61
16/10/2017	Empenho 5762 da despesa orçamentária 226.	181,84		-3.489.188,77
16/10/2017	Arrecadação 6577 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		8,28	-3.489.197,05
16/10/2017	Arrecadação 7030 (lote 1970) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.191,77	-3.511.388,82
16/10/2017	Empenho 5738 da despesa orçamentária 381.	219,46		-3.511.169,36
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.	26,77		-3.511.142,59
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.	22.191,77		-3.488.950,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/10/2017	Empenho 5724 da despesa orçamentária 67.	73,99		-3.488.876,83
16/10/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	585,70		-3.488.291,13
16/10/2017	Empenho 5718 da despesa orçamentária 194.	100,00		-3.488.191,13
16/10/2017	Empenho 5768 da despesa orçamentária 206.	2.640,00		-3.485.551,13
16/10/2017	Arrecadação 6584 (lote 1838) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		15,53	-3.485.566,66
16/10/2017	Arrecadação 6587 (lote 1838) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,82	-3.485.570,48
16/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	592,85		-3.484.977,63
16/10/2017	Arrecadação 6575 (lote 1838) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		89,17	-3.485.066,80
16/10/2017	Empenho 5767 da despesa orçamentária 226.	35,25		-3.485.031,55
16/10/2017	Empenho 5753 da despesa orçamentária 226.	141,97		-3.484.889,58
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.		22.191,77	-3.507.081,35
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.		26,77	-3.507.108,12
16/10/2017	Arrecadação 7042 (lote 1978) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		16,06	-3.507.124,18
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.		3.891,21	-3.511.015,39
16/10/2017	Empenho 5751 da despesa orçamentária 226.	242,45		-3.510.772,94
16/10/2017	Empenho 5739 da despesa orçamentária 381.	553,16		-3.510.219,78
16/10/2017	Arrecadação 6592 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		53,80	-3.510.273,58
16/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	794,54		-3.509.479,04
16/10/2017	Empenho 5715 da despesa orçamentária 224.	150,00		-3.509.329,04
16/10/2017	Empenho 5742 da despesa orçamentária 381.	327,55		-3.509.001,49
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.		601,46	-3.509.602,95
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.		4.229,84	-3.513.832,79
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.		10.932,85	-3.524.765,64
16/10/2017	Arrecadação 7076 (lote 1991) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		150,82	-3.524.916,46
16/10/2017	Arrecadação 6590 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,34	-3.524.920,80
16/10/2017	Empenho 5747 da despesa orçamentária 226.	241,17		-3.524.679,63
16/10/2017	Arrecadação 6597 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		50,11	-3.524.729,74
16/10/2017	Arrecadação 6579 (lote 1838) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-3.524.870,50
16/10/2017	Empenho 5722 da despesa orçamentária 317.	200,00		-3.524.670,50
16/10/2017	Arrecadação 6598 (lote 1838) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.397,59	-3.535.068,09
16/10/2017	Empenho 5745 da despesa orçamentária 381.	135,97		-3.534.932,12
16/10/2017	Empenho 5740 da despesa orçamentária 381.	494,40		-3.534.437,72
16/10/2017	Empenho 5733 da despesa orçamentária 381.	247,53		-3.534.190,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/10/2017	Arrecadação 7041 (lote 1978) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,69	-3.534.196,88
16/10/2017	Empenho 5764 da despesa orçamentária 226.	178,65		-3.534.018,23
16/10/2017	Arrecadação 6583 (lote 1838) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,47	-3.534.024,70
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.	142,68		-3.533.882,02
16/10/2017	Empenho 5705 da despesa orçamentária 226.	248,34		-3.533.633,68
16/10/2017	Empenho 5703 da despesa orçamentária 226.	68,72		-3.533.564,96
16/10/2017	Empenho 5766 da despesa orçamentária 226.	205,12		-3.533.359,84
16/10/2017	Empenho 5726 da despesa orçamentária 67.	2,00		-3.533.357,84
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.	451,08		-3.532.906,76
16/10/2017	Empenho 5736 da despesa orçamentária 381.	188,50		-3.532.718,26
16/10/2017	Empenho 5711 da despesa orçamentária 83.	2.333,33		-3.530.384,93
16/10/2017	Empenho 5712 da despesa orçamentária 84.	769,99		-3.529.614,94
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.	1.178,32		-3.528.436,62
16/10/2017	Empenho 5717 da despesa orçamentária 201.	100,00		-3.528.336,62
16/10/2017	Empenho 5759 da despesa orçamentária 226.	155,12		-3.528.181,50
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.		142,68	-3.528.324,18
16/10/2017	Empenho 5727 da despesa orçamentária 75.	191,30		-3.528.132,88
16/10/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	20,76		-3.528.112,12
16/10/2017	Arrecadação 6589 (lote 1838) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		15,29	-3.528.127,41
16/10/2017	Empenho 5729 da despesa orçamentária 75.	318,27		-3.527.809,14
16/10/2017	Arrecadação 6596 (lote 1838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		20,88	-3.527.830,02
16/10/2017	Empenho 5749 da despesa orçamentária 226.	114,85		-3.527.715,17
16/10/2017	Arrecadação 6582 (lote 1838) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,88	-3.527.719,05
16/10/2017	Arrecadação 7035 (lote 1975) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		20,76	-3.527.739,81
16/10/2017	Empenho 5741 da despesa orçamentária 381.	377,00		-3.527.362,81
16/10/2017	Empenho 5713 da despesa orçamentária 231.	53,80		-3.527.309,01
16/10/2017	Empenho 5709 da despesa orçamentária 83.	1.333,33		-3.525.975,68
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.		1.178,32	-3.527.154,00
16/10/2017	Empenho 5730 da despesa orçamentária 89.	184,80		-3.526.969,20
16/10/2017	Empenho 5719 da despesa orçamentária 121.	200,00		-3.526.769,20
16/10/2017	Arrecadação 6588 (lote 1838) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,37	-3.526.775,57
16/10/2017	Empenho 5743 da despesa orçamentária 381.	111,87		-3.526.663,70
16/10/2017	Arrecadação 6595 (lote 1838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		12,53	-3.526.676,23
16/10/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	161,52		-3.526.514,71
16/10/2017	Empenho 5761 da despesa orçamentária 226.	191,40		-3.526.323,31
16/10/2017	Arrecadação 6574 (lote 1838) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		37,16	-3.526.360,47
16/10/2017	Empenho 5720 da despesa orçamentária 172.	200,00		-3.526.160,47
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.	10.932,85		-3.515.227,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/10/2017	Empenho 5731 da despesa orçamentária 381.	234,86		-3.514.992,76
16/10/2017	Empenho 5752 da despesa orçamentária 226.	283,92		-3.514.708,84
16/10/2017	Arrecadação 7075 (lote 1991) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		361,98	-3.515.070,82
16/10/2017	Arrecadação 6578 (lote 1838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.719,86	-3.516.790,68
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.		482,64	-3.517.273,32
16/10/2017	Empenho 5756 da despesa orçamentária 226.	605,12		-3.516.668,20
16/10/2017	Arrecadação 6573 (lote 1838) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		22,29	-3.516.690,49
16/10/2017	Arrecadação 6591 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		32,28	-3.516.722,77
16/10/2017	Arrecadação 6937 (lote 1895) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).		607,53	-3.517.330,30
16/10/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	124,14		-3.517.206,16
16/10/2017	Empenho 5754 da despesa orçamentária 226.	162,84		-3.517.043,32
16/10/2017	Empenho 5710 da despesa orçamentária 83.	3.111,11		-3.513.932,21
16/10/2017	Empenho 5758 da despesa orçamentária 226.	114,34		-3.513.817,87
	Total do dia:	72.491,38	80.827,58	
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.		100,15	-3.513.918,02
17/10/2017	Arrecadação 6618 (lote 1840) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		21,89	-3.513.939,91
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.		120,84	-3.514.060,75
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.		394,59	-3.514.455,34
17/10/2017	Arrecadação 6604 (lote 1839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		4,86	-3.514.460,20
17/10/2017	Dedução de arrecadação 7082 (lote 1992) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	69,18		-3.514.391,02
17/10/2017	Arrecadação 6605 (lote 1840) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		5,81	-3.514.396,83
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.	120,84		-3.514.275,99
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.	2.835,24		-3.511.440,75
17/10/2017	Empenho 5787 da despesa orçamentária 415.	596,81		-3.510.843,94
17/10/2017	Arrecadação 6612 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-3.510.848,39
17/10/2017	Empenho 5808 da despesa orçamentária 116.	8,80		-3.510.839,59
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.	100,15		-3.510.739,44
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.		100,15	-3.510.839,59
17/10/2017	Empenho 5777 da despesa orçamentária 420.	773,10		-3.510.066,49
17/10/2017	Empenho 5775 da despesa orçamentária 435.	324,18		-3.509.742,31
17/10/2017	Empenho 5785 da despesa orçamentária 437.	1,05		-3.509.741,26
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.		19.173,12	-3.528.914,38
17/10/2017	Empenho 5779 da despesa orçamentária 420.	153,83		-3.528.760,55
17/10/2017	Arrecadação 6969 (lote 1912) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		19.173,12	-3.547.933,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.		276,75	-3.548.210,42
17/10/2017	Arrecadação 7079 (lote 1992) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		207,56	-3.548.417,98
17/10/2017	Empenho 5782 da despesa orçamentária 310.	65,01		-3.548.352,97
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.	90,00		-3.548.262,97
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.		11.745,00	-3.560.007,97
17/10/2017	Arrecadação 6614 (lote 1840) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		210,00	-3.560.217,97
17/10/2017	Arrecadação 6603 (lote 1839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,02	-3.560.219,99
17/10/2017	Empenho 5769 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.560.138,46
17/10/2017	Empenho 5799 da despesa orçamentária 415.	519,59		-3.559.618,87
17/10/2017	Empenho 5789 da despesa orçamentária 415.	1.240,10		-3.558.378,77
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.	394,59		-3.557.984,18
17/10/2017	Empenho 5802 da despesa orçamentária 415.	298,32		-3.557.685,86
17/10/2017	Arrecadação 6626 (lote 1840) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		26,11	-3.557.711,97
17/10/2017	Arrecadação 7049 (lote 1983) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-3.564.841,97
17/10/2017	Empenho 5781 da despesa orçamentária 426.	1.083,06		-3.563.758,91
17/10/2017	Empenho 5798 da despesa orçamentária 420.	144,25		-3.563.614,66
17/10/2017	Arrecadação 6950 (lote 1900) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		20.478,59	-3.584.093,25
17/10/2017	Empenho 5796 da despesa orçamentária 415.	136,80		-3.583.956,45
17/10/2017	Empenho 5780 da despesa orçamentária 430.	211,49		-3.583.744,96
17/10/2017	Arrecadação 7080 (lote 1992) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		86,48	-3.583.831,44
17/10/2017	Empenho 5794 da despesa orçamentária 420.	398,45		-3.583.432,99
17/10/2017	Empenho 5801 da despesa orçamentária 308.	154,49		-3.583.278,50
17/10/2017	Arrecadação 6949 (lote 1900) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		34.130,99	-3.617.409,49
17/10/2017	Arrecadação 7050 (lote 1984) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-3.622.509,49
17/10/2017	Empenho 5803 da despesa orçamentária 415.	30,96		-3.622.478,53
17/10/2017	Empenho 5772 da despesa orçamentária 415.	1.046,00		-3.621.432,53
17/10/2017	Empenho 5786 da despesa orçamentária 420.	0,36		-3.621.432,17
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.	100,15		-3.621.332,02
17/10/2017	Arrecadação 6609 (lote 1840) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		125,00	-3.621.457,02
17/10/2017	Arrecadação 6622 (lote 1840) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,93	-3.621.459,95
17/10/2017	Empenho 5778 da despesa orçamentária 413.	13,17		-3.621.446,78
17/10/2017	Empenho 5800 da despesa orçamentária 420.	116,74		-3.621.330,04
17/10/2017	Arrecadação 6617 (lote 1840) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,50	-3.621.335,54
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.		2.835,24	-3.624.170,78
17/10/2017	Empenho 5784 da despesa orçamentária 432.	1.377,16		-3.622.793,62
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.	340,00		-3.622.453,62
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.		90,00	-3.622.543,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/10/2017	Empenho 5774 da despesa orçamentária 326.	0,67		-3.622.542,95
17/10/2017	Empenho 5804 da despesa orçamentária 418.	4,49		-3.622.538,46
17/10/2017	Empenho 5805 da despesa orçamentária 415.	307,86		-3.622.230,60
17/10/2017	Empenho 5788 da despesa orçamentária 420.	573,74		-3.621.656,86
17/10/2017	Empenho 5797 da despesa orçamentária 420.	447,69		-3.621.209,17
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.		109.219,17	-3.730.428,34
17/10/2017	Arrecadação 7081 (lote 1992) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		51,89	-3.730.480,23
17/10/2017	Empenho 5793 da despesa orçamentária 415.	374,11		-3.730.106,12
17/10/2017	Arrecadação 6620 (lote 1840) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,73	-3.730.106,85
17/10/2017	Arrecadação 6616 (lote 1840) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,29	-3.730.109,14
17/10/2017	Arrecadação 6610 (lote 1840) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		300,00	-3.730.409,14
17/10/2017	Empenho 5791 da despesa orçamentária 415.	1.049,00		-3.729.360,14
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.	13.398,23		-3.715.961,91
17/10/2017	Empenho 5790 da despesa orçamentária 420.	1.275,01		-3.714.686,90
17/10/2017	Empenho 5770 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.714.605,37
17/10/2017	Empenho 5773 da despesa orçamentária 433.	1.720,94		-3.712.884,43
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.		8.065,70	-3.720.950,13
17/10/2017	Empenho 5795 da despesa orçamentária 415.	400,45		-3.720.549,68
17/10/2017	Arrecadação 6600 (lote 1839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		28,19	-3.720.577,87
17/10/2017	Empenho 5811 da despesa orçamentária 226.	100,15		-3.720.477,72
17/10/2017	Empenho 5771 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.720.396,19
17/10/2017	Arrecadação 6623 (lote 1840) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,10	-3.720.396,29
17/10/2017	Arrecadação 6624 (lote 1840) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,53	-3.720.402,82
17/10/2017	Empenho 5810 da despesa orçamentária 116.	341,56		-3.720.061,26
17/10/2017	Empenho 5776 da despesa orçamentária 327.	0,82		-3.720.060,44
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.		340,00	-3.720.400,44
17/10/2017	Dedução de arrecadação 6951 (lote 1900) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	27.304,79		-3.693.095,65
17/10/2017	Empenho 5806 da despesa orçamentária 226.	264,21		-3.692.831,44
17/10/2017	Empenho 5783 da despesa orçamentária 307.	104,30		-3.692.727,14
17/10/2017	Arrecadação 6619 (lote 1840) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,77	-3.692.727,91
17/10/2017	Arrecadação 6615 (lote 1840) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,38	-3.692.729,29
17/10/2017	Arrecadação 6625 (lote 1840) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,88	-3.692.740,17
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.	109.219,17		-3.583.521,00
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.		12.230,00	-3.595.751,00
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.	8.065,70		-3.587.685,30
17/10/2017	Arrecadação 6613 (lote 1840) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		294,22	-3.587.979,52
17/10/2017	Empenho 5807 da despesa orçamentária 75.	840,00		-3.587.139,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/10/2017	Empenho 5792 da despesa orçamentária 420.	477,41		-3.586.662,11
17/10/2017	Arrecadação 6599 (lote 1839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		16,91	-3.586.679,02
17/10/2017	Arrecadação 6602 (lote 1839) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,21	-3.586.680,23
17/10/2017	Arrecadação 6627 (lote 1840) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		0,83	-3.586.681,06
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.		90,00	-3.586.771,06
17/10/2017	Arrecadação 6601 (lote 1839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		67,65	-3.586.838,71
17/10/2017	Arrecadação 6606 (lote 1840) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		9,69	-3.586.848,40
17/10/2017	Arrecadação 6621 (lote 1840) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,22	-3.586.849,62
17/10/2017	Arrecadação 6948 (lote 1900) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		81.914,38	-3.668.764,00
17/10/2017	Arrecadação 6607 (lote 1840) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		23,24	-3.668.787,24
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.	19.173,12		-3.649.614,12
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.	276,75		-3.649.337,37
17/10/2017	Arrecadação 6611 (lote 1840) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-3.649.478,13
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.	12.230,00		-3.637.248,13
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.	11.745,00		-3.625.503,13
17/10/2017	Arrecadação 6608 (lote 1840) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		75,00	-3.625.578,13
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.		13.398,23	-3.638.976,36
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.	90,00		-3.638.886,36
17/10/2017	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.	560,00		-3.638.326,36
	Total do dia:	223.333,63	347.842,12	
18/10/2017	Empenho 5815 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-3.609.161,36
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.		982,70	-3.610.144,06
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.	51,90		-3.610.092,16
18/10/2017	Dedução de arrecadação 7181 (lote 1993) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	157,50		-3.609.934,66
18/10/2017	Arrecadação 6632 (lote 1841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,37	-3.609.935,03
18/10/2017	Empenho 5812 da despesa orçamentária 226.	61,64		-3.609.873,39
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.	889,12		-3.608.984,27
18/10/2017	Arrecadação 6629 (lote 1841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		47,05	-3.609.031,32
18/10/2017	Empenho 5823 da despesa orçamentária 232.	386,19		-3.608.645,13
18/10/2017	Empenho 5826 da despesa orçamentária 92.	315,79		-3.608.329,34
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.		189,66	-3.608.519,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/10/2017	Empenho 5817 da despesa orçamentária 27.	137,27		-3.608.381,73
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.		51,90	-3.608.433,63
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.	50,00		-3.608.383,63
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.	189,66		-3.608.193,97
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.	118,44		-3.608.075,53
18/10/2017	Arrecadação 6641 (lote 1842) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,88	-3.608.099,41
18/10/2017	Arrecadação 6628 (lote 1841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		28,23	-3.608.127,64
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.	8.741,10		-3.599.386,54
18/10/2017	Arrecadação 6394 (lote 1822) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,36	-3.599.388,90
18/10/2017	Arrecadação 6635 (lote 1842) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		37,50	-3.599.426,40
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.		50,00	-3.599.476,40
18/10/2017	Arrecadação 6639 (lote 1842) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,80	-3.599.482,20
18/10/2017	Arrecadação 6637 (lote 1842) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		164,16	-3.599.646,36
18/10/2017	Arrecadação 6640 (lote 1842) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		265,01	-3.599.911,37
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.		56,10	-3.599.967,47
18/10/2017	Arrecadação 6634 (lote 1842) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		22,50	-3.599.989,97
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.		118,44	-3.600.108,41
18/10/2017	Arrecadação 7180 (lote 1993) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		118,13	-3.600.226,54
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.	1.878,05		-3.598.348,49
18/10/2017	Arrecadação 6630 (lote 1841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		112,90	-3.598.461,39
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.		2.300,12	-3.600.761,51
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.		73,25	-3.600.834,76
18/10/2017	Empenho 5827 da despesa orçamentária 210.	400,00		-3.600.434,76
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.		153,63	-3.600.588,39
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.	982,70		-3.599.605,69
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.	56,10		-3.599.549,59
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.		630,04	-3.600.179,63
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.		59,22	-3.600.238,85
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.		24.737,54	-3.624.976,39
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.	153,63		-3.624.822,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.		58.761,81	-3.683.584,57
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.	630,04		-3.682.954,53
18/10/2017	Empenho 5824 da despesa orçamentária 283.	306,79		-3.682.647,74
18/10/2017	Arrecadação 6392 (lote 1822) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,41	-3.682.657,15
18/10/2017	Empenho 5825 da despesa orçamentária 262.	157,19		-3.682.499,96
18/10/2017	Empenho 5816 da despesa orçamentária 27.	2.481,38		-3.680.018,58
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.	446,53		-3.679.572,05
18/10/2017	Arrecadação 6633 (lote 1841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,89	-3.679.572,94
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.	18,80		-3.679.554,14
18/10/2017	Arrecadação 6393 (lote 1822) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,93	-3.679.558,07
18/10/2017	Empenho 5813 da despesa orçamentária 226.	79,51		-3.679.478,56
18/10/2017	Arrecadação 6970 (lote 1913) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		58.761,81	-3.738.240,37
18/10/2017	Empenho 5818 da despesa orçamentária 27.	46,75		-3.738.193,62
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.	50,00		-3.738.143,62
18/10/2017	Empenho 5821 da despesa orçamentária 201.	75,03		-3.738.068,59
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.		1.878,05	-3.739.946,64
18/10/2017	Empenho 5820 da despesa orçamentária 121.	217,51		-3.739.729,13
18/10/2017	Arrecadação 6638 (lote 1842) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,50	-3.739.742,63
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.	1.338,19		-3.738.404,44
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.		50,00	-3.738.454,44
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.		89,88	-3.738.544,32
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.		50,00	-3.738.594,32
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.		18,80	-3.738.613,12
18/10/2017	Arrecadação 7179 (lote 1993) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		196,89	-3.738.810,01
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.	73,25		-3.738.736,76
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.	148,90		-3.738.587,86
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.	50,00		-3.738.537,86
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.		148,90	-3.738.686,76
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.		1.338,19	-3.740.024,95
18/10/2017	Arrecadação 7178 (lote 1993) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		472,52	-3.740.497,47
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.	59,22		-3.740.438,25
18/10/2017	Arrecadação 6642 (lote 1842) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,27	-3.740.448,52
18/10/2017	Empenho 5822 da despesa orçamentária 232.	375,87		-3.740.072,65
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.	89,88		-3.739.982,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.	50,00		-3.739.932,77
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.		889,12	-3.740.821,89
18/10/2017	Arrecadação 6636 (lote 1842) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		90,00	-3.740.911,89
18/10/2017	Empenho 5828 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.740.786,89
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.	58.761,81		-3.682.025,08
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.	24.737,54		-3.657.287,54
18/10/2017	Empenho 5814 da despesa orçamentária 226.	17,68		-3.657.269,86
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.	2.300,12		-3.654.969,74
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.		50,00	-3.655.019,74
18/10/2017	Empenho 5819 da despesa orçamentária 27.	365,32		-3.654.654,42
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.		8.741,10	-3.663.395,52
18/10/2017	Arrecadação 6631 (lote 1841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,22	-3.663.395,74
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.		446,53	-3.663.842,27
	Total do dia:	136.736,40	162.252,31	
19/10/2017	Arrecadação 6661 (lote 1845) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,41	-3.663.846,68
19/10/2017	Arrecadação 6659 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-3.663.874,68
19/10/2017	Arrecadação 6658 (lote 1845) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-3.664.224,68
19/10/2017	Arrecadação 6646 (lote 1844) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		358,08	-3.664.582,76
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.	200,00		-3.664.382,76
19/10/2017	Arrecadação 6647 (lote 1845) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		19,15	-3.664.401,91
19/10/2017	Arrecadação 6656 (lote 1845) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		732,16	-3.665.134,07
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.	303,95		-3.664.830,12
19/10/2017	Empenho 5831 da despesa orçamentária 226.	256,76		-3.664.573,36
19/10/2017	Arrecadação 6650 (lote 1845) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-3.664.723,36
19/10/2017	Arrecadação 6654 (lote 1845) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		25,21	-3.664.748,57
19/10/2017	Arrecadação 6655 (lote 1845) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		60,50	-3.664.809,07
19/10/2017	Arrecadação 6668 (lote 1845) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		9,33	-3.664.818,40
19/10/2017	Empenho 5833 da despesa orçamentária 30.	2.799,00		-3.662.019,40
19/10/2017	Arrecadação 6664 (lote 1845) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,77	-3.662.020,17
19/10/2017	Empenho 5840 da despesa orçamentária 42.	68,47		-3.661.951,70
19/10/2017	Arrecadação 6669 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,54	-3.661.960,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/10/2017	Arrecadação 6643 (lote 1843) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		21,88	-3.661.982,12
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.	145,85		-3.661.836,27
19/10/2017	Empenho 5837 da despesa orçamentária 71.	1.169,76		-3.660.666,51
19/10/2017	Empenho 5835 da despesa orçamentária 71.	40,14		-3.660.626,37
19/10/2017	Arrecadação 6666 (lote 1845) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,08	-3.660.629,45
19/10/2017	Arrecadação 7184 (lote 2025) da receita orçamentária 217 ref. RDB - REAPROPRIAÇÃO CONVÊNIO Nº 830778/2016 (413250299190000).		11,62	-3.660.641,07
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.		120.000,00	-3.780.641,07
19/10/2017	Arrecadação 6653 (lote 1845) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		15,13	-3.780.656,20
19/10/2017	Arrecadação 7083 (lote 1994) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		150,00	-3.780.806,20
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.		200,00	-3.781.006,20
19/10/2017	Empenho 5832 da despesa orçamentária 194.	5.000,00		-3.776.006,20
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.		2.476,17	-3.778.482,37
19/10/2017	Empenho 5843 da despesa orçamentária 42.	111,83		-3.778.370,54
19/10/2017	Empenho 5830 da despesa orçamentária 226.	451,09		-3.777.919,45
19/10/2017	Empenho 5838 da despesa orçamentária 366.	422,65		-3.777.496,80
19/10/2017	Arrecadação 6645 (lote 1843) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		87,51	-3.777.584,31
19/10/2017	Arrecadação 7125 (lote 2006) da receita orçamentária 215 ref. PROG EST QUALIF VIGIL SAUDE - TRANSPORTE SANITÁRIO (424220101020000).		120.000,00	-3.897.584,31
19/10/2017	Arrecadação 7084 (lote 1994) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		62,50	-3.897.646,81
19/10/2017	Arrecadação 6671 (lote 1845) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		34,13	-3.897.680,94
19/10/2017	Arrecadação 6673 (lote 1846) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.799,00	-3.900.479,94
19/10/2017	Arrecadação 6670 (lote 1845) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,23	-3.900.494,17
19/10/2017	Empenho 5839 da despesa orçamentária 42.	8.046,89		-3.892.447,28
19/10/2017	Empenho 5829 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.892.188,97
19/10/2017	Arrecadação 6644 (lote 1843) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		36,46	-3.892.225,43
19/10/2017	Empenho 5836 da despesa orçamentária 71.	2.932,82		-3.889.292,61
19/10/2017	Empenho 5846 da despesa orçamentária 193.	466,00		-3.888.826,61
19/10/2017	Arrecadação 6663 (lote 1845) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		17,66	-3.888.844,27
19/10/2017	Arrecadação 6652 (lote 1845) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-3.889.444,27
19/10/2017	Arrecadação 6651 (lote 1845) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-3.889.694,27
19/10/2017	Empenho 5834 da despesa orçamentária 71.	802,76		-3.888.891,51
19/10/2017	Arrecadação 6662 (lote 1845) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		7,36	-3.888.898,87
19/10/2017	Empenho 5844 da despesa orçamentária 27.	10,33		-3.888.888,54
19/10/2017	Arrecadação 7085 (lote 1994) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		37,50	-3.888.926,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/10/2017	Arrecadação 6667 (lote 1845) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		22,01	-3.888.948,05
19/10/2017	Arrecadação 6649 (lote 1845) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		76,59	-3.889.024,64
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.		303,95	-3.889.328,59
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.	2.476,17		-3.886.852,42
19/10/2017	Empenho 5842 da despesa orçamentária 27.	2,21		-3.886.850,21
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.		145,85	-3.886.996,06
19/10/2017	Dedução de arrecadação 7086 (lote 1994) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	50,00		-3.886.946,06
19/10/2017	Arrecadação 6672 (lote 1845) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,46	-3.886.950,52
19/10/2017	Arrecadação 6657 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		5,56	-3.886.956,08
19/10/2017	Empenho 5841 da despesa orçamentária 27.	13,69		-3.886.942,39
19/10/2017	Empenho 5845 da despesa orçamentária 27.	1,11		-3.886.941,28
19/10/2017	Empenho 5847 da despesa orçamentária 195.	93,20		-3.886.848,08
19/10/2017	Arrecadação 6648 (lote 1845) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		31,92	-3.886.880,00
19/10/2017	Arrecadação 6665 (lote 1845) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,29	-3.886.881,29
19/10/2017	Arrecadação 6660 (lote 1845) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-3.886.889,35
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.	120.000,00		-3.766.889,35
	Total do dia:	146.122,99	249.170,07	
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.		18.799,57	-3.785.688,92
20/10/2017	Arrecadação 6680 (lote 1848) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.785.695,60
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.		31.710,66	-3.817.406,26
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.		105.548,07	-3.922.954,33
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.		798,49	-3.923.752,82
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.		502,70	-3.924.255,52
20/10/2017	Arrecadação 6920 (lote 1883) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		66,59	-3.924.322,11
20/10/2017	Empenho 5879 da despesa orçamentária 42.	10,99		-3.924.311,12
20/10/2017	Empenho 5848 da despesa orçamentária 27.	148,71		-3.924.162,41
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6922 (lote 1883) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	53,27		-3.924.109,14
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.		22.000,00	-3.946.109,14
20/10/2017	Arrecadação 6687 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,90	-3.946.110,04
20/10/2017	Arrecadação 6694 (lote 1848) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,45	-3.946.127,49
20/10/2017	Empenho 5881 da despesa orçamentária 69.	588,00		-3.945.539,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/10/2017	Empenho 5874 da despesa orçamentária 226.	138,42		-3.945.401,07
20/10/2017	Empenho 5857 da despesa orçamentária 150.	237,69		-3.945.163,38
20/10/2017	Arrecadação 6696 (lote 1848) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		11,17	-3.945.174,55
20/10/2017	Arrecadação 6688 (lote 1848) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,51	-3.945.176,06
20/10/2017	Arrecadação 6921 (lote 1883) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		39,95	-3.945.216,01
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.		18.799,57	-3.964.015,58
20/10/2017	Empenho 5872 da despesa orçamentária 226.	70,02		-3.963.945,56
20/10/2017	Arrecadação 7112 (lote 2002) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		659,51	-3.964.605,07
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.	193,75		-3.964.411,32
20/10/2017	Empenho 5862 da despesa orçamentária 232.	218,46		-3.964.192,86
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.		111.121,62	-4.075.314,48
20/10/2017	Arrecadação 6674 (lote 1847) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		17,01	-4.075.331,49
20/10/2017	Arrecadação 6692 (lote 1848) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		77,09	-4.075.408,58
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.	868,36		-4.074.540,22
20/10/2017	Empenho 5859 da despesa orçamentária 316.	148,71		-4.074.391,51
20/10/2017	Arrecadação 6900 (lote 1876) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		43.166,40	-4.117.557,91
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.	878,84		-4.116.679,07
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.		3.757,57	-4.120.436,64
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.	148,71		-4.120.287,93
20/10/2017	Arrecadação 6697 (lote 1848) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26,79	-4.120.314,72
20/10/2017	Empenho 5864 da despesa orçamentária 80.	237,69		-4.120.077,03
20/10/2017	Empenho 5858 da despesa orçamentária 92.	148,71		-4.119.928,32
20/10/2017	Empenho 5877 da despesa orçamentária 42.	2,13		-4.119.926,19
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.		37.659,87	-4.157.586,06
20/10/2017	Empenho 5867 da despesa orçamentária 150.	237,69		-4.157.348,37
20/10/2017	Empenho 5855 da despesa orçamentária 150.	237,69		-4.157.110,68
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.		51.209,92	-4.208.320,60
20/10/2017	Empenho 5869 da despesa orçamentária 6.	130,16		-4.208.190,44
20/10/2017	Arrecadação 7088 (lote 1995) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		274,64	-4.208.465,08
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.	148,71		-4.208.316,37
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.	11.619,84		-4.196.696,53
20/10/2017	Arrecadação 6399 (lote 1824) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,84	-4.196.698,37
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.	71.720,17		-4.124.978,20
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.		22.000,00	-4.146.978,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.		59.175,18	-4.206.153,38
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.		148,71	-4.206.302,09
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.	22.000,00		-4.184.302,09
20/10/2017	Arrecadação 6685 (lote 1848) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		28,82	-4.184.330,91
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.	3.952,60		-4.180.378,31
20/10/2017	Arrecadação 6693 (lote 1848) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		185,02	-4.180.563,33
20/10/2017	Arrecadação 6396 (lote 1823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,84	-4.180.565,17
20/10/2017	Arrecadação 6398 (lote 1824) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,41	-4.180.569,58
20/10/2017	Arrecadação 6676 (lote 1847) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		68,04	-4.180.637,62
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.		51.209,92	-4.231.847,54
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.		678,48	-4.232.526,02
20/10/2017	Arrecadação 6684 (lote 1848) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		12,01	-4.232.538,03
20/10/2017	Empenho 5860 da despesa orçamentária 232.	148,71		-4.232.389,32
20/10/2017	Arrecadação 6679 (lote 1848) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		189,85	-4.232.579,17
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7115 (lote 2002) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	219,84		-4.232.359,33
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.	22.000,00		-4.210.359,33
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.	18.799,57		-4.191.559,76
20/10/2017	Empenho 5873 da despesa orçamentária 226.	70,05		-4.191.489,71
20/10/2017	Arrecadação 6695 (lote 1848) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,70	-4.191.496,41
20/10/2017	Arrecadação 6678 (lote 1848) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		79,11	-4.191.575,52
20/10/2017	Arrecadação 6402 (lote 1825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		14,70	-4.191.590,22
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.		868,36	-4.192.458,58
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.	166,90		-4.192.291,68
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.	80.000,00		-4.112.291,68
20/10/2017	Arrecadação 6400 (lote 1824) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,10	-4.112.292,78
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.		878,84	-4.113.171,62
20/10/2017	Empenho 5861 da despesa orçamentária 232.	148,71		-4.113.022,91
20/10/2017	Empenho 5865 da despesa orçamentária 80.	151,68		-4.112.871,23
20/10/2017	Empenho 5863 da despesa orçamentária 80.	318,56		-4.112.552,67
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.	80.000,00		-4.032.552,67
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.	3.757,57		-4.028.795,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/10/2017	Arrecadação 6919 (lote 1883) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		159,81	-4.028.954,91
20/10/2017	Dedução de arrecadação 6903 (lote 1876) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	14.388,79		-4.014.566,12
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.	113,40		-4.014.452,72
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.	367,17		-4.014.085,55
20/10/2017	Empenho 5883 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-4.010.182,38
20/10/2017	Arrecadação 7114 (lote 2002) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		164,88	-4.010.347,26
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.		193,75	-4.010.541,01
20/10/2017	Arrecadação 6397 (lote 1823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,10	-4.010.542,11
20/10/2017	Empenho 5878 da despesa orçamentária 42.	719,43		-4.009.822,68
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.	367,17		-4.009.455,51
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.	3.757,57		-4.005.697,94
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.	111.121,62		-3.894.576,32
20/10/2017	Empenho 5854 da despesa orçamentária 150.	237,69		-3.894.338,63
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.		166,90	-3.894.505,53
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.	51.209,92		-3.843.295,61
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.	105.548,07		-3.737.747,54
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.		80.000,00	-3.817.747,54
20/10/2017	Dedução de arrecadação 7090 (lote 1995) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	219,71		-3.817.527,83
20/10/2017	Arrecadação 6677 (lote 1848) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		47,46	-3.817.575,29
20/10/2017	Empenho 5868 da despesa orçamentária 80.	151,68		-3.817.423,61
20/10/2017	Arrecadação 6971 (lote 1914) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.949,21	-3.823.372,82
20/10/2017	Empenho 5882 da despesa orçamentária 172.	147,00		-3.823.225,82
20/10/2017	Arrecadação 6681 (lote 1848) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.823.267,82
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.		3.952,60	-3.827.220,42
20/10/2017	Empenho 5866 da despesa orçamentária 80.	148,71		-3.827.071,71
20/10/2017	Empenho 5852 da despesa orçamentária 80.	151,68		-3.826.920,03
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.	31.710,66		-3.795.209,37
20/10/2017	Arrecadação 7113 (lote 2002) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		274,80	-3.795.484,17
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.	105.548,07		-3.689.936,10
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.		11.619,84	-3.701.555,94
20/10/2017	Arrecadação 6691 (lote 1848) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		46,26	-3.701.602,20
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.		71.720,17	-3.773.322,37
20/10/2017	Arrecadação 6395 (lote 1823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,41	-3.773.326,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.		148,71	-3.773.475,49
20/10/2017	Arrecadação 6675 (lote 1847) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		28,35	-3.773.503,84
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.	210,95		-3.773.292,89
20/10/2017	Arrecadação 6901 (lote 1876) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		17.986,00	-3.791.278,89
20/10/2017	Arrecadação 6682 (lote 1848) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.791.290,98
20/10/2017	Empenho 5880 da despesa orçamentária 56.	45,86		-3.791.245,12
20/10/2017	Empenho 5856 da despesa orçamentária 150.	148,71		-3.791.096,41
20/10/2017	Arrecadação 6996 (lote 1939) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-3.794.489,24
20/10/2017	Empenho 5853 da despesa orçamentária 150.	237,69		-3.794.251,55
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.	59.175,18		-3.735.076,37
20/10/2017	Empenho 5849 da despesa orçamentária 27.	1.219,63		-3.733.856,74
20/10/2017	Arrecadação 6689 (lote 1848) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,62	-3.733.860,36
20/10/2017	Empenho 5851 da despesa orçamentária 80.	148,71		-3.733.711,65
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.	37.659,87		-3.696.051,78
20/10/2017	Arrecadação 6401 (lote 1825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		35,28	-3.696.087,06
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.		3.757,57	-3.699.844,63
20/10/2017	Empenho 5871 da despesa orçamentária 226.	79,51		-3.699.765,12
20/10/2017	Arrecadação 6683 (lote 1848) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		7,20	-3.699.772,32
20/10/2017	Empenho 5850 da despesa orçamentária 80.	151,68		-3.699.620,64
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.	22.000,00		-3.677.620,64
20/10/2017	Arrecadação 7087 (lote 1995) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		659,13	-3.678.279,77
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.		22.000,00	-3.700.279,77
20/10/2017	Empenho 5870 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.700.154,77
20/10/2017	Arrecadação 6690 (lote 1848) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-3.700.156,51
20/10/2017	Empenho 5875 da despesa orçamentária 20.	2.000,00		-3.698.156,51
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.		210,95	-3.698.367,46
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.		113,40	-3.698.480,86
20/10/2017	Arrecadação 7089 (lote 1995) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		164,78	-3.698.645,64
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.		367,17	-3.699.012,81
20/10/2017	Empenho 5876 da despesa orçamentária 27.	300,00		-3.698.712,81
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.	51.209,92		-3.647.502,89
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.		367,17	-3.647.870,06
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.	18.799,57		-3.629.070,49
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.	502,70		-3.628.567,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/10/2017	Arrecadação 6403 (lote 1825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		8,82	-3.628.576,61
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.	678,48		-3.627.898,13
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.		105.548,07	-3.733.446,20
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.	798,49		-3.732.647,71
20/10/2017	Arrecadação 6686 (lote 1848) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,02	-3.732.661,73
20/10/2017	Arrecadação 6902 (lote 1876) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		10.791,60	-3.743.453,33
	Total do dia:	945.224,37	921.788,35	
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.	386,19		-3.743.067,14
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.		375,87	-3.743.443,01
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.	386,19		-3.743.056,82
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.		157,19	-3.743.214,01
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.		157,19	-3.743.371,20
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.		386,19	-3.743.757,39
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.		375,87	-3.744.133,26
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.	306,79		-3.743.826,47
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.	157,19		-3.743.669,28
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.	306,79		-3.743.362,49
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.		386,19	-3.743.748,68
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.		306,79	-3.744.055,47
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.		306,79	-3.744.362,26
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.	157,19		-3.744.205,07
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.	375,87		-3.743.829,20
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.	375,87		-3.743.453,33
	Total do dia:	2.452,08	2.452,08	
23/10/2017	Empenho 5892 da despesa orçamentária 182.	544,09		-3.742.909,24
23/10/2017	Empenho 6005 da despesa orçamentária 150.	237,69		-3.742.671,55
23/10/2017	Empenho 5928 da despesa orçamentária 260.	75,35		-3.742.596,20
23/10/2017	Empenho 5940 da despesa orçamentária 116.	154,60		-3.742.441,60
23/10/2017	Arrecadação 6707 (lote 1850) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		5,05	-3.742.446,65
23/10/2017	Empenho 5896 da despesa orçamentária 182.	65,00		-3.742.381,65
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.	1.463,73		-3.740.917,92
23/10/2017	Empenho 5964 da despesa orçamentária 206.	43,22		-3.740.874,70
23/10/2017	Empenho 5902 da despesa orçamentária 131.	499,84		-3.740.374,86
23/10/2017	Empenho 5921 da despesa orçamentária 328.	160,05		-3.740.214,81
23/10/2017	Empenho 5894 da despesa orçamentária 182.	271,51		-3.739.943,30
23/10/2017	Empenho 6000 da despesa orçamentária 26.	1.163,00		-3.738.780,30
23/10/2017	Arrecadação 6701 (lote 1849) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,48	-3.738.780,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/10/2017	Arrecadação 6704 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		75,59	-3.738.856,37
23/10/2017	Empenho 5979 da despesa orçamentária 226.	19,00		-3.738.837,37
23/10/2017	Empenho 6008 da despesa orçamentária 27.	121,77		-3.738.715,60
23/10/2017	Empenho 5975 da despesa orçamentária 226.	34,85		-3.738.680,75
23/10/2017	Empenho 5907 da despesa orçamentária 131.	294,00		-3.738.386,75
23/10/2017	Arrecadação 7093 (lote 1996) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		36,83	-3.738.423,58
23/10/2017	Empenho 5995 da despesa orçamentária 328.	52,99		-3.738.370,59
23/10/2017	Empenho 5987 da despesa orçamentária 280.	189,90		-3.738.180,69
23/10/2017	Empenho 5983 da despesa orçamentária 280.	64,20		-3.738.116,49
23/10/2017	Empenho 5905 da despesa orçamentária 131.	1.157,00		-3.736.959,49
23/10/2017	Empenho 5913 da despesa orçamentária 131.	478,80		-3.736.480,69
23/10/2017	Arrecadação 6709 (lote 1850) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		20,22	-3.736.500,91
23/10/2017	Empenho 5936 da despesa orçamentária 116.	115,35		-3.736.385,56
23/10/2017	Arrecadação 6702 (lote 1849) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,80	-3.736.386,36
23/10/2017	Empenho 5969 da despesa orçamentária 206.	115,50		-3.736.270,86
23/10/2017	Empenho 5888 da despesa orçamentária 238.	2.461,80		-3.733.809,06
23/10/2017	Empenho 5903 da despesa orçamentária 131.	1.498,60		-3.732.310,46
23/10/2017	Arrecadação 6715 (lote 1850) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,80	-3.732.311,26
23/10/2017	Empenho 5999 da despesa orçamentária 328.	69,80		-3.732.241,46
23/10/2017	Empenho 5956 da despesa orçamentária 165.	112,80		-3.732.128,66
23/10/2017	Empenho 5958 da despesa orçamentária 165.	122,75		-3.732.005,91
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.	196,45		-3.731.809,46
23/10/2017	Empenho 5952 da despesa orçamentária 165.	303,66		-3.731.505,80
23/10/2017	Empenho 5981 da despesa orçamentária 226.	205,50		-3.731.300,30
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.		625,44	-3.731.925,74
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.		7.380,03	-3.739.305,77
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.	743,32		-3.738.562,45
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.		3.467,90	-3.742.030,35
23/10/2017	Arrecadação 6712 (lote 1850) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,20	-3.742.031,55
23/10/2017	Empenho 5922 da despesa orçamentária 280.	151,25		-3.741.880,30
23/10/2017	Empenho 5947 da despesa orçamentária 115.	157,00		-3.741.723,30
23/10/2017	Empenho 5954 da despesa orçamentária 165.	78,52		-3.741.644,78
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.		1.200,00	-3.742.844,78
23/10/2017	Empenho 5971 da despesa orçamentária 226.	67,40		-3.742.777,38
23/10/2017	Arrecadação 7091 (lote 1996) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		147,34	-3.742.924,72
23/10/2017	Empenho 5941 da despesa orçamentária 116.	99,00		-3.742.825,72
23/10/2017	Empenho 5973 da despesa orçamentária 226.	210,75		-3.742.614,97
23/10/2017	Empenho 5977 da despesa orçamentária 226.	67,86		-3.742.547,11
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.	1.200,00		-3.741.347,11
23/10/2017	Empenho 5948 da despesa orçamentária 165.	57,00		-3.741.290,11
23/10/2017	Empenho 5926 da despesa orçamentária 280.	243,60		-3.741.046,51
23/10/2017	Empenho 5909 da despesa orçamentária 131.	1.375,85		-3.739.670,66
23/10/2017	Empenho 5924 da despesa orçamentária 280.	117,75		-3.739.552,91
23/10/2017	Empenho 5915 da despesa orçamentária 437.	33,39		-3.739.519,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/10/2017	Arrecadação 6698 (lote 1849) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		17,75	-3.739.537,27
23/10/2017	Empenho 5957 da despesa orçamentária 165.	782,90		-3.738.754,37
23/10/2017	Arrecadação 6705 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		125,99	-3.738.880,36
23/10/2017	Empenho 5923 da despesa orçamentária 280.	959,68		-3.737.920,68
23/10/2017	Arrecadação 6711 (lote 1850) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		700,00	-3.738.620,68
23/10/2017	Empenho 5893 da despesa orçamentária 182.	395,05		-3.738.225,63
23/10/2017	Empenho 5959 da despesa orçamentária 165.	129,00		-3.738.096,63
23/10/2017	Empenho 5970 da despesa orçamentária 225.	70,60		-3.738.026,03
23/10/2017	Empenho 5974 da despesa orçamentária 226.	60,10		-3.737.965,93
23/10/2017	Empenho 5927 da despesa orçamentária 280.	210,17		-3.737.755,76
23/10/2017	Empenho 5963 da despesa orçamentária 206.	28,25		-3.737.727,51
23/10/2017	Arrecadação 6699 (lote 1849) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		29,58	-3.737.757,09
23/10/2017	Empenho 5908 da despesa orçamentária 131.	1.390,90		-3.736.366,19
23/10/2017	Empenho 5949 da despesa orçamentária 165.	131,96		-3.736.234,23
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.		12.331,29	-3.748.565,52
23/10/2017	Empenho 5996 da despesa orçamentária 328.	84,90		-3.748.480,62
23/10/2017	Empenho 5984 da despesa orçamentária 280.	271,21		-3.748.209,41
23/10/2017	Empenho 5937 da despesa orçamentária 116.	67,50		-3.748.141,91
23/10/2017	Empenho 5899 da despesa orçamentária 183.	797,84		-3.747.344,07
23/10/2017	Empenho 5889 da despesa orçamentária 238.	21.601,70		-3.725.742,37
23/10/2017	Empenho 5988 da despesa orçamentária 280.	57,35		-3.725.685,02
23/10/2017	Empenho 5934 da despesa orçamentária 20.	39,69		-3.725.645,33
23/10/2017	Empenho 5898 da despesa orçamentária 183.	286,37		-3.725.358,96
23/10/2017	Empenho 5962 da despesa orçamentária 165.	44,95		-3.725.314,01
23/10/2017	Empenho 5945 da despesa orçamentária 115.	258,00		-3.725.056,01
23/10/2017	Empenho 6004 da despesa orçamentária 280.	1.783,60		-3.723.272,41
23/10/2017	Empenho 5989 da despesa orçamentária 280.	406,00		-3.722.866,41
23/10/2017	Empenho 5929 da despesa orçamentária 115.	202,20		-3.722.664,21
23/10/2017	Empenho 5980 da despesa orçamentária 226.	26,75		-3.722.637,46
23/10/2017	Empenho 5900 da despesa orçamentária 183.	568,60		-3.722.068,86
23/10/2017	Empenho 5884 da despesa orçamentária 43.	74,54		-3.721.994,32
23/10/2017	Empenho 5997 da despesa orçamentária 328.	17,98		-3.721.976,34
23/10/2017	Empenho 5918 da despesa orçamentária 328.	78,00		-3.721.898,34
23/10/2017	Empenho 5910 da despesa orçamentária 131.	473,94		-3.721.424,40
23/10/2017	Empenho 5933 da despesa orçamentária 20.	51,87		-3.721.372,53
23/10/2017	Empenho 5931 da despesa orçamentária 115.	168,26		-3.721.204,27
23/10/2017	Empenho 5991 da despesa orçamentária 260.	29,90		-3.721.174,37
23/10/2017	Arrecadação 6706 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		302,36	-3.721.476,73
23/10/2017	Empenho 5911 da despesa orçamentária 131.	130,00		-3.721.346,73
23/10/2017	Empenho 5885 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.721.088,42
23/10/2017	Empenho 5901 da despesa orçamentária 131.	1.290,25		-3.719.798,17
23/10/2017	Empenho 5916 da despesa orçamentária 328.	113,16		-3.719.685,01
23/10/2017	Arrecadação 7092 (lote 1996) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		61,39	-3.719.746,40
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.		1.463,73	-3.721.210,13
23/10/2017	Empenho 5985 da despesa orçamentária 280.	118,15		-3.721.091,98
23/10/2017	Arrecadação 6700 (lote 1849) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		70,97	-3.721.162,95
23/10/2017	Empenho 5938 da despesa orçamentária 116.	291,22		-3.720.871,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/10/2017	Arrecadação 6703 (lote 1849) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,92	-3.720.873,65
23/10/2017	Empenho 5925 da despesa orçamentária 280.	386,80		-3.720.486,85
23/10/2017	Empenho 5906 da despesa orçamentária 131.	529,20		-3.719.957,65
23/10/2017	Empenho 6003 da despesa orçamentária 280.	23,20		-3.719.934,45
23/10/2017	Empenho 5914 da despesa orçamentária 131.	294,00		-3.719.640,45
23/10/2017	Empenho 5998 da despesa orçamentária 328.	17,21		-3.719.623,24
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.	625,44		-3.718.997,80
23/10/2017	Empenho 5890 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.718.872,80
23/10/2017	Empenho 5939 da despesa orçamentária 116.	91,30		-3.718.781,50
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.	7.380,03		-3.711.401,47
23/10/2017	Empenho 5986 da despesa orçamentária 280.	98,56		-3.711.302,91
23/10/2017	Empenho 5953 da despesa orçamentária 165.	184,44		-3.711.118,47
23/10/2017	Arrecadação 6713 (lote 1850) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,00	-3.711.120,47
23/10/2017	Empenho 5912 da despesa orçamentária 131.	748,85		-3.710.371,62
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.	3.467,90		-3.706.903,72
23/10/2017	Empenho 5968 da despesa orçamentária 206.	87,30		-3.706.816,42
23/10/2017	Empenho 5982 da despesa orçamentária 280.	55,80		-3.706.760,62
23/10/2017	Empenho 5897 da despesa orçamentária 183.	2.377,60		-3.704.383,02
23/10/2017	Empenho 6007 da despesa orçamentária 27.	54,00		-3.704.329,02
23/10/2017	Empenho 5994 da despesa orçamentária 260.	74,80		-3.704.254,22
23/10/2017	Empenho 5935 da despesa orçamentária 116.	38,00		-3.704.216,22
23/10/2017	Empenho 5992 da despesa orçamentária 260.	35,55		-3.704.180,67
23/10/2017	Empenho 5917 da despesa orçamentária 328.	376,46		-3.703.804,21
23/10/2017	Empenho 5920 da despesa orçamentária 328.	18,45		-3.703.785,76
23/10/2017	Arrecadação 6714 (lote 1850) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		4,79	-3.703.790,55
23/10/2017	Empenho 5932 da despesa orçamentária 20.	340,20		-3.703.450,35
23/10/2017	Empenho 5886 da despesa orçamentária 237.	5.652,91		-3.697.797,44
23/10/2017	Empenho 5966 da despesa orçamentária 206.	190,86		-3.697.606,58
23/10/2017	Empenho 5904 da despesa orçamentária 131.	227,50		-3.697.379,08
23/10/2017	Empenho 5976 da despesa orçamentária 226.	55,20		-3.697.323,88
23/10/2017	Empenho 5965 da despesa orçamentária 206.	101,50		-3.697.222,38
23/10/2017	Empenho 5990 da despesa orçamentária 260.	19,00		-3.697.203,38
23/10/2017	Empenho 5978 da despesa orçamentária 226.	28,34		-3.697.175,04
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.		196,45	-3.697.371,49
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.		1.200,00	-3.698.571,49
23/10/2017	Empenho 5887 da despesa orçamentária 237.	1.056,11		-3.697.515,38
23/10/2017	Empenho 5891 da despesa orçamentária 182.	2.066,12		-3.695.449,26
23/10/2017	Empenho 5930 da despesa orçamentária 115.	58,37		-3.695.390,89
23/10/2017	Empenho 5942 da despesa orçamentária 116.	138,55		-3.695.252,34
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.		743,32	-3.695.995,66
23/10/2017	Empenho 6006 da despesa orçamentária 27.	123,00		-3.695.872,66
23/10/2017	Empenho 5993 da despesa orçamentária 260.	17,50		-3.695.855,16
23/10/2017	Empenho 5895 da despesa orçamentária 182.	39,00		-3.695.816,16
23/10/2017	Empenho 5967 da despesa orçamentária 206.	257,31		-3.695.558,85
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.	12.331,29		-3.683.227,56
23/10/2017	Empenho 5944 da despesa orçamentária 115.	421,67		-3.682.805,89
23/10/2017	Dedução de arrecadação 7094 (lote 1996) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	49,11		-3.682.756,78
23/10/2017	Empenho 5943 da despesa orçamentária 116.	288,50		-3.682.468,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/10/2017	Empenho 5919 da despesa orçamentária 328.	84,50		-3.682.383,78
23/10/2017	Arrecadação 6708 (lote 1850) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		8,42	-3.682.392,20
23/10/2017	Empenho 5972 da despesa orçamentária 226.	16,90		-3.682.375,30
23/10/2017	Arrecadação 6710 (lote 1850) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.682.378,64
23/10/2017	Empenho 5946 da despesa orçamentária 115.	648,80		-3.681.729,84
23/10/2017	Empenho 5951 da despesa orçamentária 165.	172,40		-3.681.557,44
23/10/2017	Empenho 5960 da despesa orçamentária 165.	83,15		-3.681.474,29
23/10/2017	Empenho 5955 da despesa orçamentária 165.	428,87		-3.681.045,42
23/10/2017	Empenho 5961 da despesa orçamentária 165.	375,96		-3.680.669,46
23/10/2017	Arrecadação 6913 (lote 1880) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.454,57	-3.688.124,03
23/10/2017	Empenho 6001 da despesa orçamentária 31.	232,60		-3.687.891,43
23/10/2017	Empenho 5950 da despesa orçamentária 165.	63,20		-3.687.828,23
23/10/2017	Empenho 6002 da despesa orçamentária 75.	20,00		-3.687.808,23
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.	1.200,00		-3.686.608,23
	Total do dia:	94.524,65	37.679,55	
24/10/2017	Empenho 6048 da despesa orçamentária 232.	391,60		-3.686.216,63
24/10/2017	Arrecadação 6717 (lote 1851) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,76	-3.686.224,39
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.		1.750,00	-3.687.974,39
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.	127,92		-3.687.846,47
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.		127,92	-3.687.974,39
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.	468,33		-3.687.506,06
24/10/2017	Arrecadação 6720 (lote 1852) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-3.687.806,06
24/10/2017	Empenho 6028 da despesa orçamentária 210.	142,52		-3.687.663,54
24/10/2017	Empenho 6044 da despesa orçamentária 89.	44,84		-3.687.618,70
24/10/2017	Empenho 6018 da despesa orçamentária 316.	127,92		-3.687.490,78
24/10/2017	Empenho 6026 da despesa orçamentária 422.	1.144,22		-3.686.346,56
24/10/2017	Empenho 6033 da despesa orçamentária 390.	238,39		-3.686.108,17
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.		46.981,29	-3.733.089,46
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.	127,92		-3.732.961,54
24/10/2017	Empenho 6049 da despesa orçamentária 27.	622,80		-3.732.338,74
24/10/2017	Empenho 6021 da despesa orçamentária 27.	59,22		-3.732.279,52
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.	1.750,00		-3.730.529,52
24/10/2017	Empenho 6037 da despesa orçamentária 27.	387,73		-3.730.141,79
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.		6.000,00	-3.736.141,79
24/10/2017	Empenho 6055 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-3.734.541,79
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.	2.271,05		-3.732.270,74
24/10/2017	Empenho 6020 da despesa orçamentária 210.	59,22		-3.732.211,52
24/10/2017	Empenho 6025 da despesa orçamentária 422.	59,22		-3.732.152,30
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.	1.750,00		-3.730.402,30
24/10/2017	Empenho 6039 da despesa orçamentária 120.	886,24		-3.729.516,06
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.	46.981,29		-3.682.534,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/10/2017	Arrecadação 6954 (lote 1901) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		8.808,99	-3.691.343,76
24/10/2017	Empenho 6029 da despesa orçamentária 172.	373,22		-3.690.970,54
24/10/2017	Arrecadação 6972 (lote 1915) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.247,43	-3.699.217,97
24/10/2017	Empenho 6043 da despesa orçamentária 115.	862,97		-3.698.355,00
24/10/2017	Dedução de arrecadação 7098 (lote 1997) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	117,07		-3.698.237,93
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.		8.247,43	-3.706.485,36
24/10/2017	Empenho 6052 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-3.705.190,04
24/10/2017	Arrecadação 7096 (lote 1997) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		146,35	-3.705.336,39
24/10/2017	Empenho 6009 da despesa orçamentária 194.	400,00		-3.704.936,39
24/10/2017	Empenho 6032 da despesa orçamentária 316.	60,41		-3.704.875,98
24/10/2017	Empenho 6054 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-3.703.875,98
24/10/2017	Empenho 6016 da despesa orçamentária 115.	280,00		-3.703.595,98
24/10/2017	Empenho 6012 da despesa orçamentária 115.	112,60		-3.703.483,38
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.		127,92	-3.703.611,30
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.		468,33	-3.704.079,63
24/10/2017	Empenho 6022 da despesa orçamentária 194.	63,78		-3.704.015,85
24/10/2017	Arrecadação 6952 (lote 1901) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		35.235,97	-3.739.251,82
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.	6.000,00		-3.733.251,82
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.		4,70	-3.733.256,52
24/10/2017	Arrecadação 6716 (lote 1851) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		340,66	-3.733.597,18
24/10/2017	Empenho 6047 da despesa orçamentária 232.	236,57		-3.733.360,61
24/10/2017	Empenho 6038 da despesa orçamentária 92.	110,78		-3.733.249,83
24/10/2017	Empenho 6034 da despesa orçamentária 263.	84,62		-3.733.165,21
24/10/2017	Empenho 6013 da despesa orçamentária 165.	29,10		-3.733.136,11
24/10/2017	Arrecadação 7095 (lote 1997) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		351,24	-3.733.487,35
24/10/2017	Empenho 6030 da despesa orçamentária 121.	458,03		-3.733.029,32
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.	4,70		-3.733.024,62
24/10/2017	Empenho 6035 da despesa orçamentária 283.	542,84		-3.732.481,78
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.		2.271,05	-3.734.752,83
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.	1.175,00		-3.733.577,83
24/10/2017	Empenho 6014 da despesa orçamentária 165.	93,90		-3.733.483,93
24/10/2017	Empenho 6053 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-3.732.483,93
24/10/2017	Empenho 6010 da despesa orçamentária 226.	184,82		-3.732.299,11
24/10/2017	Empenho 6023 da despesa orçamentária 27.	182,62		-3.732.116,49
24/10/2017	Dedução de arrecadação 6955 (lote 1901) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.745,32		-3.720.371,17
24/10/2017	Empenho 6027 da despesa orçamentária 352.	120,83		-3.720.250,34
24/10/2017	Empenho 6019 da despesa orçamentária 201.	62,26		-3.720.188,08
24/10/2017	Arrecadação 7097 (lote 1997) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		87,81	-3.720.275,89
24/10/2017	Empenho 6041 da despesa orçamentária 231.	221,56		-3.720.054,33
24/10/2017	Empenho 6031 da despesa orçamentária 27.	66,82		-3.719.987,51
24/10/2017	Empenho 6046 da despesa orçamentária 319.	324,28		-3.719.663,23
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.		2.644,70	-3.722.307,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/10/2017	Empenho 6042 da despesa orçamentária 20.	537,94		-3.721.769,99
24/10/2017	Empenho 6015 da despesa orçamentária 115.	349,15		-3.721.420,84
24/10/2017	Empenho 6040 da despesa orçamentária 319.	498,51		-3.720.922,33
24/10/2017	Arrecadação 6719 (lote 1852) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-3.721.102,33
24/10/2017	Empenho 6045 da despesa orçamentária 226.	302,59		-3.720.799,74
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.	2.644,70		-3.718.155,04
24/10/2017	Arrecadação 6953 (lote 1901) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		14.681,65	-3.732.836,69
24/10/2017	Empenho 6050 da despesa orçamentária 27.	539,76		-3.732.296,93
24/10/2017	Arrecadação 6721 (lote 1852) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-3.733.016,93
24/10/2017	Empenho 6017 da despesa orçamentária 115.	22,80		-3.732.994,13
24/10/2017	Arrecadação 6718 (lote 1851) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.922,63	-3.734.916,76
24/10/2017	Empenho 6056 da despesa orçamentária 308.	212,93		-3.734.703,83
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.		1.750,00	-3.736.453,83
24/10/2017	Empenho 6011 da despesa orçamentária 115.	1.287,75		-3.735.166,08
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.		1.175,00	-3.736.341,08
24/10/2017	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.	113,36		-3.736.227,72
24/10/2017	Empenho 6024 da despesa orçamentária 121.	427,19		-3.735.800,53
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.	8.247,43		-3.727.553,10
24/10/2017	Empenho 6036 da despesa orçamentária 80.	203,72		-3.727.349,38
	Total do dia:	101.837,68	142.578,83	
25/10/2017	Arrecadação 6736 (lote 1854) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,13	-3.727.352,51
25/10/2017	Empenho 6078 da despesa orçamentária 283.	170,00		-3.727.182,51
25/10/2017	Arrecadação 6973 (lote 1916) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.176,50	-3.753.359,01
25/10/2017	Empenho 6085 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.753.277,48
25/10/2017	Dedução de arrecadação 7102 (lote 1998) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	42,80		-3.753.234,68
25/10/2017	Arrecadação 6741 (lote 1854) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,74	-3.753.235,42
25/10/2017	Empenho 6072 da despesa orçamentária 27.	93,15		-3.753.142,27
25/10/2017	Arrecadação 6733 (lote 1854) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.753.184,27
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.	16,53		-3.753.167,74
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.		171,22	-3.753.338,96
25/10/2017	Arrecadação 6725 (lote 1853) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,01	-3.753.338,97
25/10/2017	Empenho 6081 da despesa orçamentária 201.	105,00		-3.753.233,97
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.	26.176,50		-3.727.057,47
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933.	42,00		-3.727.015,47
25/10/2017	Arrecadação 6746 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,96	-3.727.025,43
25/10/2017	Empenho 6077 da despesa orçamentária 316.	200,00		-3.726.825,43
25/10/2017	Empenho 6070 da despesa orçamentária 226.	149,59		-3.726.675,84
25/10/2017	Empenho 6067 da despesa orçamentária 226.	382,40		-3.726.293,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/10/2017	Arrecadação 6729 (lote 1854) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		27,86	-3.726.321,30
25/10/2017	Arrecadação 6730 (lote 1854) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		66,87	-3.726.388,17
25/10/2017	Empenho 6066 da despesa orçamentária 80.	17,90		-3.726.370,27
25/10/2017	Arrecadação 6748 (lote 1854) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,11	-3.726.384,38
25/10/2017	Arrecadação 6742 (lote 1854) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,24	-3.726.385,62
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.	42,00		-3.726.343,62
25/10/2017	Arrecadação 6828 (lote 1866) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,50	-3.726.347,12
25/10/2017	Empenho 6059 da despesa orçamentária 151.	32,01		-3.726.315,11
25/10/2017	Empenho 6062 da despesa orçamentária 75.	334,97		-3.725.980,14
25/10/2017	Arrecadação 6724 (lote 1853) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,65	-3.725.992,79
25/10/2017	Empenho 6065 da despesa orçamentária 75.	342,52		-3.725.650,27
25/10/2017	Arrecadação 6738 (lote 1854) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,50	-3.725.662,77
25/10/2017	Arrecadação 6744 (lote 1854) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-3.725.664,51
25/10/2017	Arrecadação 6739 (lote 1854) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		2,50	-3.725.667,01
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.		42,00	-3.725.709,01
25/10/2017	Empenho 6069 da despesa orçamentária 232.	59,56		-3.725.649,45
25/10/2017	Arrecadação 6743 (lote 1854) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,97	-3.725.652,42
25/10/2017	Arrecadação 7099 (lote 1998) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		128,41	-3.725.780,83
25/10/2017	Arrecadação 6722 (lote 1853) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,17	-3.725.784,00
25/10/2017	Empenho 6061 da despesa orçamentária 80.	36,27		-3.725.747,73
25/10/2017	Arrecadação 7100 (lote 1998) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		53,51	-3.725.801,24
25/10/2017	Arrecadação 6747 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		23,91	-3.725.825,15
25/10/2017	Empenho 6064 da despesa orçamentária 80.	35,02		-3.725.790,13
25/10/2017	Arrecadação 6723 (lote 1853) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,28	-3.725.795,41
25/10/2017	Arrecadação 6728 (lote 1854) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		16,72	-3.725.812,13
25/10/2017	Empenho 6088 da despesa orçamentária 53.	45,00		-3.725.767,13
25/10/2017	Empenho 6084 da despesa orçamentária 121.	340,00		-3.725.427,13
25/10/2017	Arrecadação 6731 (lote 1854) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		220,88	-3.725.648,01
25/10/2017	Empenho 6071 da despesa orçamentária 232.	41,45		-3.725.606,56
25/10/2017	Empenho 6080 da despesa orçamentária 232.	120,00		-3.725.486,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933.		42,00	-3.725.528,56
25/10/2017	Arrecadação 7101 (lote 1998) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		32,10	-3.725.560,66
25/10/2017	Arrecadação 6745 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,98	-3.725.566,64
25/10/2017	Empenho 6058 da despesa orçamentária 144.	107,25		-3.725.459,39
25/10/2017	Empenho 6089 da despesa orçamentária 53.	153,12		-3.725.306,27
25/10/2017	Arrecadação 6734 (lote 1854) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		210,00	-3.725.516,27
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.		16,53	-3.725.532,80
25/10/2017	Empenho 6057 da despesa orçamentária 143.	302,66		-3.725.230,14
25/10/2017	Arrecadação 6829 (lote 1866) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,10	-3.725.232,24
25/10/2017	Empenho 6087 da despesa orçamentária 206.	278,00		-3.724.954,24
25/10/2017	Arrecadação 6727 (lote 1853) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-3.724.954,27
25/10/2017	Empenho 6082 da despesa orçamentária 210.	200,00		-3.724.754,27
25/10/2017	Empenho 6086 da despesa orçamentária 232.	560,00		-3.724.194,27
25/10/2017	Empenho 6075 da despesa orçamentária 124.	202,32		-3.723.991,95
25/10/2017	Empenho 6073 da despesa orçamentária 115.	3.784,00		-3.720.207,95
25/10/2017	Arrecadação 6737 (lote 1854) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,21	-3.720.213,16
25/10/2017	Empenho 6068 da despesa orçamentária 226.	113,08		-3.720.100,08
25/10/2017	Arrecadação 6726 (lote 1853) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,02	-3.720.100,10
25/10/2017	Arrecadação 6732 (lote 1854) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.720.110,12
25/10/2017	Arrecadação 6740 (lote 1854) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,22	-3.720.124,34
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.		26.176,50	-3.746.300,84
25/10/2017	Arrecadação 6827 (lote 1866) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		8,38	-3.746.309,22
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.	21,16		-3.746.288,06
25/10/2017	Empenho 6079 da despesa orçamentária 283.	80,00		-3.746.208,06
25/10/2017	Empenho 6083 da despesa orçamentária 172.	260,00		-3.745.948,06
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.	171,22		-3.745.776,84
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.		21,16	-3.745.798,00
25/10/2017	Arrecadação 6735 (lote 1854) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.745.810,09
25/10/2017	Empenho 6074 da despesa orçamentária 119.	1.011,62		-3.744.798,47
25/10/2017	Empenho 6060 da despesa orçamentária 75.	486,46		-3.744.312,01
25/10/2017	Empenho 6076 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.744.230,48
25/10/2017	Empenho 6063 da despesa orçamentária 75.	65,47		-3.744.165,01
	Total do dia:	36.784,09	53.599,72	
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.	4.500,00		-3.739.665,01
26/10/2017	Arrecadação 7103 (lote 1999) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		156,78	-3.739.821,79
26/10/2017	Arrecadação 6868 (lote 1872) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		180.000,00	-3.919.821,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.	10,64		-3.919.811,15
26/10/2017	Arrecadação 6781 (lote 1857) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		180,00	-3.919.991,15
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.		464,00	-3.920.455,15
26/10/2017	Arrecadação 7239 (lote 2033) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		15,46	-3.920.470,61
26/10/2017	Arrecadação 7182 (lote 2023) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).		10.012,79	-3.930.483,40
26/10/2017	Arrecadação 6862 (lote 1871) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-3.930.489,40
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.		145,23	-3.930.634,63
26/10/2017	Arrecadação 6755 (lote 1855) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		6,09	-3.930.640,72
26/10/2017	Empenho 6091 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.930.515,72
26/10/2017	Arrecadação 6756 (lote 1855) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		10,16	-3.930.525,88
26/10/2017	Arrecadação 6757 (lote 1855) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		24,37	-3.930.550,25
26/10/2017	Arrecadação 7233 (lote 2033) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		113,98	-3.930.664,23
26/10/2017	Arrecadação 7238 (lote 2033) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		9,28	-3.930.673,51
26/10/2017	Arrecadação 6751 (lote 1855) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		139,30	-3.930.812,81
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.		145,23	-3.930.958,04
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.	145,23		-3.930.812,81
26/10/2017	Arrecadação 6760 (lote 1855) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,05	-3.930.818,86
26/10/2017	Empenho 6090 da despesa orçamentária 226.	59,99		-3.930.758,87
26/10/2017	Empenho 6092 da despesa orçamentária 69.	10.000,00		-3.920.758,87
26/10/2017	Arrecadação 7104 (lote 1999) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		65,33	-3.920.824,20
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.		10,64	-3.920.834,84
26/10/2017	Arrecadação 6754 (lote 1855) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		350,00	-3.921.184,84
26/10/2017	Empenho 6101 da despesa orçamentária 235.	238,55		-3.920.946,29
26/10/2017	Empenho 6097 da despesa orçamentária 115.	121,00		-3.920.825,29
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.	971,68		-3.919.853,61
26/10/2017	Arrecadação 6753 (lote 1855) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		8,90	-3.919.862,51
26/10/2017	Arrecadação 6758 (lote 1855) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,59	-3.919.864,10
26/10/2017	Arrecadação 7237 (lote 2033) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		84,63	-3.919.948,73
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.		298.323,50	-4.218.272,23
26/10/2017	Arrecadação 7105 (lote 1999) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		39,20	-4.218.311,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.	145,23		-4.218.166,20
26/10/2017	Empenho 6104 da despesa orçamentária 125.	1.440,00		-4.216.726,20
26/10/2017	Empenho 6103 da despesa orçamentária 120.	700,00		-4.216.026,20
26/10/2017	Arrecadação 6861 (lote 1871) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-4.216.028,70
26/10/2017	Arrecadação 6867 (lote 1872) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		75.000,00	-4.291.028,70
26/10/2017	Arrecadação 6783 (lote 1857) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,00	-4.291.073,70
26/10/2017	Arrecadação 6749 (lote 1855) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		34,83	-4.291.108,53
26/10/2017	Arrecadação 7234 (lote 2033) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		273,55	-4.291.382,08
26/10/2017	Arrecadação 6765 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		157,94	-4.291.540,02
26/10/2017	Arrecadação 7240 (lote 2033) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		37,10	-4.291.577,12
26/10/2017	Arrecadação 6865 (lote 1871) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,38	-4.291.577,50
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.		4.500,00	-4.296.077,50
26/10/2017	Empenho 6109 da despesa orçamentária 267.	1.201,53		-4.294.875,97
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.	464,00		-4.294.411,97
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.	5.440,17		-4.288.971,80
26/10/2017	Arrecadação 7236 (lote 2033) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		294,00	-4.289.265,80
26/10/2017	Empenho 6107 da despesa orçamentária 267.	7.609,72		-4.281.656,08
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.		5.440,17	-4.287.096,25
26/10/2017	Empenho 6098 da despesa orçamentária 229.	2.400,00		-4.284.696,25
26/10/2017	Arrecadação 6863 (lote 1871) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,10	-4.284.696,35
26/10/2017	Empenho 6100 da despesa orçamentária 234.	238,56		-4.284.457,79
26/10/2017	Empenho 6110 da despesa orçamentária 270.	700,90		-4.283.756,89
26/10/2017	Empenho 6095 da despesa orçamentária 69.	81,53		-4.283.675,36
26/10/2017	Arrecadação 6860 (lote 1871) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-4.283.676,86
26/10/2017	Empenho 6096 da despesa orçamentária 232.	145,23		-4.283.531,63
26/10/2017	Arrecadação 7232 (lote 2033) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		68,39	-4.283.600,02
26/10/2017	Empenho 6099 da despesa orçamentária 69.	77,59		-4.283.522,43
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.	298.323,50		-3.985.198,93
26/10/2017	Arrecadação 6752 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		96,00	-3.985.294,93
26/10/2017	Empenho 6106 da despesa orçamentária 27.	250,00		-3.985.044,93
26/10/2017	Arrecadação 6763 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		39,49	-3.985.084,42
26/10/2017	Arrecadação 6762 (lote 1855) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,72	-3.985.088,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.		971,68	-3.986.059,82
26/10/2017	Empenho 6105 da despesa orçamentária 125.	380,00		-3.985.679,82
26/10/2017	Arrecadação 7241 (lote 2033) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		54,41	-3.985.734,23
26/10/2017	Arrecadação 6764 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		65,81	-3.985.800,04
26/10/2017	Arrecadação 6864 (lote 1871) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,16	-3.985.800,20
26/10/2017	Arrecadação 6750 (lote 1855) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		58,04	-3.985.858,24
26/10/2017	Empenho 6093 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.985.599,93
26/10/2017	Arrecadação 6759 (lote 1855) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,63	-3.985.603,56
26/10/2017	Arrecadação 6766 (lote 1855) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,58	-3.985.624,14
26/10/2017	Arrecadação 6782 (lote 1857) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,00	-3.985.699,14
26/10/2017	Empenho 6102 da despesa orçamentária 31.	2,89		-3.985.696,25
26/10/2017	Arrecadação 7235 (lote 2033) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-3.985.719,63
26/10/2017	Arrecadação 7176 (lote 2021) da receita orçamentária 214 ref. RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS (419229903000000).		464,00	-3.986.183,63
26/10/2017	Dedução de arrecadação 7106 (lote 1999) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	52,26		-3.986.131,37
26/10/2017	Empenho 6094 da despesa orçamentária 115.	437,50		-3.985.693,87
26/10/2017	Empenho 6108 da despesa orçamentária 267.	500,64		-3.985.193,23
26/10/2017	Arrecadação 6761 (lote 1855) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		14,50	-3.985.207,73
26/10/2017	Arrecadação 6866 (lote 1872) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		45.000,00	-4.030.207,73
	Total do dia:	337.021,65	623.064,37	
27/10/2017	Arrecadação 6784 (lote 1858) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,21	-4.030.225,94
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.		3.475,56	-4.033.701,50
27/10/2017	Empenho 6116 da despesa orçamentária 67.	18,68		-4.033.682,82
27/10/2017	Arrecadação 6768 (lote 1856) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		334,02	-4.034.016,84
27/10/2017	Empenho 6114 da despesa orçamentária 27.	43,84		-4.033.973,00
27/10/2017	Arrecadação 6767 (lote 1856) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		200,41	-4.034.173,41
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.	466,75		-4.033.706,66
27/10/2017	Empenho 6118 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-4.032.540,66
27/10/2017	Arrecadação 6769 (lote 1856) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		801,66	-4.033.342,32
27/10/2017	Arrecadação 6904 (lote 1877) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		26.146,42	-4.059.488,74
27/10/2017	Empenho 6112 da despesa orçamentária 226.	636,58		-4.058.852,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/10/2017	Arrecadação 7116 (lote 2003) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		354,49	-4.059.206,65
27/10/2017	Arrecadação 6906 (lote 1877) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		6.536,61	-4.065.743,26
27/10/2017	Arrecadação 6772 (lote 1856) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		122,20	-4.065.865,46
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.		2.172,39	-4.068.037,85
27/10/2017	Arrecadação 6770 (lote 1856) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		175,76	-4.068.213,61
27/10/2017	Arrecadação 6774 (lote 1856) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		22,44	-4.068.236,05
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.	141,62		-4.068.094,43
27/10/2017	Arrecadação 6905 (lote 1877) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		10.894,34	-4.078.988,77
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.		874,70	-4.079.863,47
27/10/2017	Empenho 6113 da despesa orçamentária 27.	23,96		-4.079.839,51
27/10/2017	Empenho 6115 da despesa orçamentária 224.	125,00		-4.079.714,51
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.		5.000,00	-4.084.714,51
27/10/2017	Dedução de arrecadação 7119 (lote 2003) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	118,16		-4.084.596,35
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.		141,62	-4.084.737,97
27/10/2017	Arrecadação 6777 (lote 1856) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,56	-4.084.763,53
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.	34.426,14		-4.050.337,39
27/10/2017	Dedução de arrecadação 6907 (lote 1877) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	8.715,47		-4.041.621,92
27/10/2017	Arrecadação 7118 (lote 2003) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		88,62	-4.041.710,54
27/10/2017	Arrecadação 7117 (lote 2003) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		147,71	-4.041.858,25
27/10/2017	Arrecadação 6786 (lote 1858) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,55	-4.041.862,80
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.	2.172,39		-4.039.690,41
27/10/2017	Arrecadação 6779 (lote 1856) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		344,96	-4.040.035,37
27/10/2017	Arrecadação 6775 (lote 1856) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,53	-4.040.035,90
27/10/2017	Arrecadação 6773 (lote 1856) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-4.040.105,90
27/10/2017	Empenho 6111 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-4.036.917,72
27/10/2017	Empenho 6117 da despesa orçamentária 232.	18,50		-4.036.899,22
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.	3.475,56		-4.033.423,66
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.	874,70		-4.032.548,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/10/2017	Arrecadação 6780 (lote 1856) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-4.032.552,30
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.		34.426,14	-4.066.978,44
27/10/2017	Arrecadação 6785 (lote 1858) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,59	-4.066.986,03
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.		466,75	-4.067.452,78
27/10/2017	Arrecadação 6974 (lote 1917) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.475,56	-4.070.928,34
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.	5.000,00		-4.065.928,34
27/10/2017	Arrecadação 6776 (lote 1856) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,33	-4.065.943,67
27/10/2017	Arrecadação 6778 (lote 1856) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,34	-4.066.005,01
27/10/2017	Arrecadação 6771 (lote 1856) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-4.066.008,35
	Total do dia:	60.611,53	96.412,15	
30/10/2017	Arrecadação 6875 (lote 1873) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		24,43	-4.066.032,78
30/10/2017	Arrecadação 7043 (lote 1979) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,57	-4.066.037,35
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6911 (lote 1878) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	47.204,83		-4.018.832,52
30/10/2017	Arrecadação 7168 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		40,21	-4.018.872,73
30/10/2017	Arrecadação 6830 (lote 1867) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		20,94	-4.018.893,67
30/10/2017	Arrecadação 7159 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-4.018.894,92
30/10/2017	Arrecadação 6831 (lote 1867) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		8,72	-4.018.903,64
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.		1.395,17	-4.020.298,81
30/10/2017	Arrecadação 6908 (lote 1878) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		126.286,97	-4.146.585,78
30/10/2017	Empenho 6126 da despesa orçamentária 200.	320,00		-4.146.265,78
30/10/2017	Empenho 6121 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-4.144.965,78
30/10/2017	Arrecadação 6975 (lote 1918) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.482,60	-4.162.448,38
30/10/2017	Arrecadação 7122 (lote 2004) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		107,90	-4.162.556,28
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.	988,14		-4.161.568,14
30/10/2017	Empenho 6120 da despesa orçamentária 280.	621,60		-4.160.946,54
30/10/2017	Arrecadação 7044 (lote 1979) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,62	-4.160.954,16
30/10/2017	Arrecadação 6874 (lote 1873) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,18	-4.160.964,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/10/2017	Arrecadação 6923 (lote 1884) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		748,58	-4.161.712,92
30/10/2017	Arrecadação 7162 (lote 2019) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-4.161.712,93
30/10/2017	Arrecadação 7167 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		24,13	-4.161.737,06
30/10/2017	Arrecadação 7166 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		168,82	-4.161.905,88
30/10/2017	Arrecadação 6869 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,31	-4.161.908,19
30/10/2017	Empenho 6130 da despesa orçamentária 226.	600,00		-4.161.308,19
30/10/2017	Arrecadação 6876 (lote 1873) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,68	-4.161.317,87
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.		186.459,14	-4.347.777,01
30/10/2017	Arrecadação 7160 (lote 2019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-4.347.780,01
30/10/2017	Dedução de arrecadação 7123 (lote 2004) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	143,87		-4.347.636,14
30/10/2017	Arrecadação 7164 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		42,21	-4.347.678,35
30/10/2017	Empenho 6124 da despesa orçamentária 42.	2.796,00		-4.344.882,35
30/10/2017	Arrecadação 7161 (lote 2019) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,01	-4.344.882,36
30/10/2017	Arrecadação 6909 (lote 1878) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		94.763,96	-4.439.646,32
30/10/2017	Arrecadação 6925 (lote 1884) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		187,15	-4.439.833,47
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.		30,48	-4.439.863,95
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.	447,27		-4.439.416,68
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.		46,94	-4.439.463,62
30/10/2017	Arrecadação 6832 (lote 1867) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		5,23	-4.439.468,85
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.	17.482,60		-4.421.986,25
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.		447,27	-4.422.433,52
30/10/2017	Arrecadação 7007 (lote 1950) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.814,88	-4.424.248,40
30/10/2017	Arrecadação 7169 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		96,51	-4.424.344,91
30/10/2017	Arrecadação 7120 (lote 2004) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		431,61	-4.424.776,52
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.		17.482,60	-4.442.259,12
30/10/2017	Arrecadação 6873 (lote 1873) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,11	-4.442.265,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/10/2017	Arrecadação 6872 (lote 1873) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,64	-4.442.268,87
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.	1.395,17		-4.440.873,70
30/10/2017	Empenho 6123 da despesa orçamentária 42.	26,18		-4.440.847,52
30/10/2017	Empenho 6122 da despesa orçamentária 120.	343,00		-4.440.504,52
30/10/2017	Arrecadação 7158 (lote 2019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-4.440.505,27
30/10/2017	Arrecadação 7107 (lote 2000) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		0,01	-4.440.505,28
30/10/2017	Arrecadação 6924 (lote 1884) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		311,91	-4.440.817,19
30/10/2017	Arrecadação 7163 (lote 2019) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-4.440.817,22
30/10/2017	Arrecadação 6870 (lote 1873) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,85	-4.440.821,07
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.		988,14	-4.441.809,21
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.	186.459,14		-4.255.350,07
30/10/2017	Dedução de arrecadação 6926 (lote 1884) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	249,52		-4.255.100,55
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.	1.814,88		-4.253.285,67
30/10/2017	Arrecadação 7121 (lote 2004) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		179,84	-4.253.465,51
30/10/2017	Arrecadação 7045 (lote 1979) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,29	-4.253.483,80
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.	30,48		-4.253.453,32
30/10/2017	Empenho 6128 da despesa orçamentária 165.	1.885,00		-4.251.568,32
30/10/2017	Empenho 6119 da despesa orçamentária 226.	210,16		-4.251.358,16
30/10/2017	Arrecadação 6910 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		14.973,28	-4.266.331,44
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.		1.814,88	-4.268.146,32
30/10/2017	Arrecadação 7165 (lote 2019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		70,34	-4.268.216,66
30/10/2017	Arrecadação 6871 (lote 1873) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,24	-4.268.225,90
30/10/2017	Empenho 6125 da despesa orçamentária 42.	13,10		-4.268.212,80
30/10/2017	Empenho 6129 da despesa orçamentária 226.	1.033,00		-4.267.179,80
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.	46,94		-4.267.132,86
30/10/2017	Empenho 6127 da despesa orçamentária 115.	1.885,00		-4.265.247,86
	Total do dia:	267.295,88	466.535,39	
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.		4,70	-4.265.252,56
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.	131,24		-4.265.121,32
31/10/2017	Empenho 6335 da despesa orçamentária 226.	181,93		-4.264.939,39
31/10/2017	Arrecadação 7026 (lote 1966) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		422,95	-4.265.362,34
31/10/2017	Empenho 6279 da despesa orçamentária 261.	660,00		-4.264.702,34
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.	53.545,96		-4.211.156,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Arrecadação 7016 (lote 1957) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-4.211.460,21
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.	53.724,75		-4.157.735,46
31/10/2017	Empenho 6232 da despesa orçamentária 401.	6.501,76		-4.151.233,70
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.	862,04		-4.150.371,66
31/10/2017	Empenho 6203 da despesa orçamentária 203.	3.093,91		-4.147.277,75
31/10/2017	Empenho 6165 da despesa orçamentária 71.	151,76		-4.147.125,99
31/10/2017	Empenho 6269 da despesa orçamentária 27.	56,10		-4.147.069,89
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.		1.789,12	-4.148.859,01
31/10/2017	Arrecadação 6931 (lote 1889) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,17	-4.148.859,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.		4.444,07	-4.153.303,25
31/10/2017	Empenho 6205 da despesa orçamentária 204.	1.172,82		-4.152.130,43
31/10/2017	Empenho 6212 da despesa orçamentária 222.	5.318,71		-4.146.811,72
31/10/2017	Empenho 6234 da despesa orçamentária 273.	12.056,35		-4.134.755,37
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.		8,65	-4.134.764,02
31/10/2017	Empenho 6255 da despesa orçamentária 226.	1.053,15		-4.133.710,87
31/10/2017	Empenho 6331 da despesa orçamentária 226.	293,49		-4.133.417,38
31/10/2017	Arrecadação 6823 (lote 1864) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		141,75	-4.133.559,13
31/10/2017	Empenho 6183 da despesa orçamentária 126.	6.044,90		-4.127.514,23
31/10/2017	Empenho 6134 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-4.125.057,23
31/10/2017	Empenho 6224 da despesa orçamentária 274.	754,28		-4.124.302,95
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.		181.157,14	-4.305.460,09
31/10/2017	Empenho 6337 da despesa orçamentária 226.	147,75		-4.305.312,34
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.	4,70		-4.305.307,64
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.	1.850,00		-4.303.457,64
31/10/2017	Empenho 6273 da despesa orçamentária 232.	56,10		-4.303.401,54
31/10/2017	Arrecadação 6894 (lote 1874) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		19,59	-4.303.421,13
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.	8,65		-4.303.412,48
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.	84,63		-4.303.327,85
31/10/2017	Empenho 6154 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-4.299.327,85
31/10/2017	Empenho 6278 da despesa orçamentária 172.	205,70		-4.299.122,15
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.	3.432,85		-4.295.689,30
31/10/2017	Empenho 6315 da despesa orçamentária 75.	187,25		-4.295.502,05
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.	9,40		-4.295.492,65
31/10/2017	Empenho 6146 da despesa orçamentária 15.	165,83		-4.295.326,82
31/10/2017	Empenho 6254 da despesa orçamentária 56.	64,79		-4.295.262,03
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.		1.002,21	-4.296.264,24
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.		1.789,12	-4.298.053,36
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.	74,15		-4.297.979,21
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.		1.850,00	-4.299.829,21
31/10/2017	Empenho 6284 da despesa orçamentária 16.	499,34		-4.299.329,87
31/10/2017	Empenho 6288 da despesa orçamentária 20.	67,13		-4.299.262,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.		8,65	-4.299.271,39
31/10/2017	Empenho 6351 da despesa orçamentária 226.	454,25		-4.298.817,14
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.	13.951,36		-4.284.865,78
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.		1.554,73	-4.286.420,51
31/10/2017	Empenho 6283 da despesa orçamentária 15.	158,53		-4.286.261,98
31/10/2017	Empenho 6132 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-4.282.261,98
31/10/2017	Empenho 6228 da despesa orçamentária 292.	375,71		-4.281.886,27
31/10/2017	Empenho 6139 da despesa orçamentária 8.	493,64		-4.281.392,63
31/10/2017	Empenho 6231 da despesa orçamentária 366.	1.369,11		-4.280.023,52
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.	129,44		-4.279.894,08
31/10/2017	Empenho 6281 da despesa orçamentária 15.	1.585,24		-4.278.308,84
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.	3.219,24		-4.275.089,60
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.	14.139,70		-4.260.949,90
31/10/2017	Empenho 6192 da despesa orçamentária 161.	1.775,29		-4.259.174,61
31/10/2017	Empenho 6197 da despesa orçamentária 177.	14.624,42		-4.244.550,19
31/10/2017	Empenho 6295 da despesa orçamentária 381.	247,20		-4.244.302,99
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.	8,65		-4.244.294,34
31/10/2017	Empenho 6161 da despesa orçamentária 65.	196,77		-4.244.097,57
31/10/2017	Empenho 6207 da despesa orçamentária 218.	66.927,60		-4.177.169,97
31/10/2017	Arrecadação 7172 (lote 2020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-4.177.172,97
31/10/2017	Empenho 6293 da despesa orçamentária 381.	234,87		-4.176.938,10
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.	50.000,00		-4.126.938,10
31/10/2017	Empenho 6357 da despesa orçamentária 307.	61,09		-4.126.877,01
31/10/2017	Empenho 6253 da despesa orçamentária 53.	82,23		-4.126.794,78
31/10/2017	Empenho 6262 da despesa orçamentária 232.	280,00		-4.126.514,78
31/10/2017	Empenho 6328 da despesa orçamentária 226.	127,61		-4.126.387,17
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.	8.910,74		-4.117.476,43
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.	9,40		-4.117.467,03
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.		20.000,00	-4.137.467,03
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.		28,20	-4.137.495,23
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.		131,24	-4.137.626,47
31/10/2017	Arrecadação 6981 (lote 1924) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		23,05	-4.137.649,52
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.		8,65	-4.137.658,17
31/10/2017	Empenho 6186 da despesa orçamentária 134.	8.694,29		-4.128.963,88
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.	46,70		-4.128.917,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.	191.608,25		-3.937.308,93
31/10/2017	Empenho 6237 da despesa orçamentária 358.	409,03		-3.936.899,90
31/10/2017	Empenho 6252 da despesa orçamentária 80.	512,85		-3.936.387,05
31/10/2017	Empenho 6343 da despesa orçamentária 226.	186,11		-3.936.200,94
31/10/2017	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.	44,81		-3.936.156,13
31/10/2017	Empenho 6340 da despesa orçamentária 226.	175,43		-3.935.980,70
31/10/2017	Empenho 6349 da despesa orçamentária 226.	188,24		-3.935.792,46
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.	167.504,70		-3.768.287,76
31/10/2017	Empenho 6306 da despesa orçamentária 381.	154,53		-3.768.133,23
31/10/2017	Empenho 6210 da despesa orçamentária 218.	3.109,46		-3.765.023,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Arrecadação 6935 (lote 1893) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		5,26	-3.765.029,03
31/10/2017	Empenho 6276 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.764.369,03
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.	129,44		-3.764.239,59
31/10/2017	Arrecadação 6826 (lote 1865) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		2,47	-3.764.242,06
31/10/2017	Empenho 6196 da despesa orçamentária 177.	5.218,90		-3.759.023,16
31/10/2017	Arrecadação 6961 (lote 1904) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		160,22	-3.759.183,38
31/10/2017	Empenho 6261 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.759.133,38
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.		16.375,69	-3.775.509,07
31/10/2017	Arrecadação 7126 (lote 2007) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		5.234,34	-3.780.743,41
31/10/2017	Arrecadação 7281 (lote 2043) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		120,19	-3.780.863,60
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.	15.489,12		-3.765.374,48
31/10/2017	Arrecadação 6992 (lote 1935) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		374,24	-3.765.748,72
31/10/2017	Empenho 6299 da despesa orçamentária 381.	188,50		-3.765.560,22
31/10/2017	Empenho 6304 da despesa orçamentária 381.	355,36		-3.765.204,86
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.	137,02		-3.765.067,84
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.		84,63	-3.765.152,47
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.	3.409,24		-3.761.743,23
31/10/2017	Arrecadação 6891 (lote 1874) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,08	-3.761.743,31
31/10/2017	Arrecadação 6963 (lote 1906) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,52	-3.761.743,83
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.		568,29	-3.762.312,12
31/10/2017	Empenho 6138 da despesa orçamentária 8.	789,82		-3.761.522,30
31/10/2017	Empenho 6225 da despesa orçamentária 274.	2.292,32		-3.759.229,98
31/10/2017	Empenho 6345 da despesa orçamentária 226.	52,93		-3.759.177,05
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.		1.151,20	-3.760.328,25
31/10/2017	Empenho 6302 da despesa orçamentária 381.	370,81		-3.759.957,44
31/10/2017	Empenho 6199 da despesa orçamentária 187.	2.294,68		-3.757.662,76
31/10/2017	Arrecadação 6883 (lote 1874) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.757.674,85
31/10/2017	Empenho 6184 da despesa orçamentária 126.	2.562,02		-3.755.112,83
31/10/2017	Empenho 6308 da despesa orçamentária 381.	123,60		-3.754.989,23
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.	28,20		-3.754.961,03
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.	15.489,12		-3.739.471,91
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2709.	95.000,00		-3.644.471,91
31/10/2017	Arrecadação 6892 (lote 1874) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		4,90	-3.644.476,81
31/10/2017	Empenho 6150 da despesa orçamentária 33.	4.695,41		-3.639.781,40
31/10/2017	Empenho 6209 da despesa orçamentária 218.	1.014,98		-3.638.766,42
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.	54.023,62		-3.584.742,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Arrecadação 6886 (lote 1874) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		44,84	-3.584.787,64
31/10/2017	Empenho 6347 da despesa orçamentária 226.	185,04		-3.584.602,60
31/10/2017	Empenho 6330 da despesa orçamentária 226.	191,41		-3.584.411,19
31/10/2017	Empenho 6333 da despesa orçamentária 226.	236,09		-3.584.175,10
31/10/2017	Empenho 6220 da despesa orçamentária 255.	297,59		-3.583.877,51
31/10/2017	Empenho 6218 da despesa orçamentária 253.	289,21		-3.583.588,30
31/10/2017	Empenho 6290 da despesa orçamentária 20.	71,25		-3.583.517,05
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.		451,08	-3.583.968,13
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.	74,15		-3.583.893,98
31/10/2017	Empenho 6189 da despesa orçamentária 140.	8.692,16		-3.575.201,82
31/10/2017	Arrecadação 7021 (lote 1961) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		35,32	-3.575.237,14
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.	745,54		-3.574.491,60
31/10/2017	Arrecadação 6938 (lote 1896) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		40,31	-3.574.531,91
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.		2.930,44	-3.577.462,35
31/10/2017	Empenho 6322 da despesa orçamentária 75.	482,06		-3.576.980,29
31/10/2017	Empenho 6236 da despesa orçamentária 72.	951,87		-3.576.028,42
31/10/2017	Arrecadação 6879 (lote 1874) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		223,14	-3.576.251,56
31/10/2017	Empenho 6219 da despesa orçamentária 255.	13.821,67		-3.562.429,89
31/10/2017	Empenho 6175 da despesa orçamentária 97.	1.922,78		-3.560.507,11
31/10/2017	Arrecadação 7001 (lote 1944) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,14	-3.560.507,25
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.		4,70	-3.560.511,95
31/10/2017	Arrecadação 6813 (lote 1861) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.519,93	-3.567.031,88
31/10/2017	Empenho 6133 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-3.565.157,88
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.	13.960,01		-3.551.197,87
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.		316,65	-3.551.514,52
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.		2.240,82	-3.553.755,34
31/10/2017	Empenho 6147 da despesa orçamentária 16.	8.453,62		-3.545.301,72
31/10/2017	Empenho 6291 da despesa orçamentária 20.	78,64		-3.545.223,08
31/10/2017	Arrecadação 6977 (lote 1920) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		946,34	-3.546.169,42
31/10/2017	Empenho 6179 da despesa orçamentária 109.	2.124,63		-3.544.044,79
31/10/2017	Arrecadação 6958 (lote 1902) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		9.947,38	-3.553.992,17
31/10/2017	Arrecadação 6930 (lote 1888) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		586,27	-3.554.578,44
31/10/2017	Empenho 6169 da despesa orçamentária 87.	413,49		-3.554.164,95
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.	8,65		-3.554.156,30
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.	218,74		-3.553.937,56
31/10/2017	Arrecadação 6885 (lote 1874) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		18,69	-3.553.956,25
31/10/2017	Empenho 6264 da despesa orçamentária 27.	56,10		-3.553.900,15
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.		3.409,24	-3.557.309,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.	3.409,24		-3.553.900,15
31/10/2017	Empenho 6153 da despesa orçamentária 37.	937,00		-3.552.963,15
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.	41.634,88		-3.511.328,27
31/10/2017	Empenho 6336 da despesa orçamentária 226.	153,14		-3.511.175,13
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.		167.504,70	-3.678.679,83
31/10/2017	Empenho 6156 da despesa orçamentária 64.	6.546,93		-3.672.132,90
31/10/2017	Empenho 6214 da despesa orçamentária 244.	1.644,91		-3.670.487,99
31/10/2017	Empenho 6323 da despesa orçamentária 75.	849,77		-3.669.638,22
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.	218,74		-3.669.419,48
31/10/2017	Arrecadação 6882 (lote 1874) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.669.461,48
31/10/2017	Empenho 6320 da despesa orçamentária 75.	312,11		-3.669.149,37
31/10/2017	Arrecadação 6824 (lote 1865) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		9,87	-3.669.159,24
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.	88.284,02		-3.580.875,22
31/10/2017	Arrecadação 7005 (lote 1948) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		2,66	-3.580.877,88
31/10/2017	Arrecadação 7015 (lote 1957) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-3.581.384,27
31/10/2017	Arrecadação 6928 (lote 1886) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		25,23	-3.581.409,50
31/10/2017	Empenho 6338 da despesa orçamentária 226.	150,60		-3.581.258,90
31/10/2017	Arrecadação 6878 (lote 1874) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		92,98	-3.581.351,88
31/10/2017	Empenho 6268 da despesa orçamentária 359.	318,00		-3.581.033,88
31/10/2017	Arrecadação 6980 (lote 1923) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		270,23	-3.581.304,11
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.	4,70		-3.581.299,41
31/10/2017	Empenho 6185 da despesa orçamentária 128.	20.252,64		-3.561.046,77
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.	46,70		-3.561.000,07
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.		218,74	-3.561.218,81
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.	1.850,00		-3.559.368,81
31/10/2017	Arrecadação 7027 (lote 1967) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.894,00	-3.561.262,81
31/10/2017	Empenho 6160 da despesa orçamentária 65.	1.809,02		-3.559.453,79
31/10/2017	Empenho 6244 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.559.328,79
31/10/2017	Arrecadação 7031 (lote 1971) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		8,24	-3.559.337,03
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.		15.489,12	-3.574.826,15
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.	9,40		-3.574.816,75
31/10/2017	Arrecadação 6982 (lote 1925) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		60,06	-3.574.876,81
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.	88.284,02		-3.486.592,79
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.		13.960,01	-3.500.552,80
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.		191.608,25	-3.692.161,05
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.		15.489,12	-3.707.650,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Arrecadação 6884 (lote 1874) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,21	-3.707.661,38
31/10/2017	Empenho 6265 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.707.001,38
31/10/2017	Empenho 6334 da despesa orçamentária 226.	223,31		-3.706.778,07
31/10/2017	Empenho 6289 da despesa orçamentária 20.	70,15		-3.706.707,92
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.		88.284,02	-3.794.991,94
31/10/2017	Arrecadação 6818 (lote 1863) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.134,00	-3.796.125,94
31/10/2017	Arrecadação 6890 (lote 1874) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,19	-3.796.128,13
31/10/2017	Empenho 6354 da despesa orçamentária 226.	556,21		-3.795.571,92
31/10/2017	Empenho 6310 da despesa orçamentária 381.	525,33		-3.795.046,59
31/10/2017	Empenho 6246 da despesa orçamentária 67.	50,80		-3.794.995,79
31/10/2017	Empenho 6159 da despesa orçamentária 64.	202,95		-3.794.792,84
31/10/2017	Arrecadação 7018 (lote 1958) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		5,32	-3.794.798,16
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.		4,70	-3.794.802,86
31/10/2017	Empenho 6241 da despesa orçamentária 226.	114,50		-3.794.688,36
31/10/2017	Empenho 6318 da despesa orçamentária 75.	173,07		-3.794.515,29
31/10/2017	Empenho 6329 da despesa orçamentária 226.	214,22		-3.794.301,07
31/10/2017	Empenho 6270 da despesa orçamentária 119.	660,00		-3.793.641,07
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.	84,63		-3.793.556,44
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.	1.151,20		-3.792.405,24
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.		3.409,24	-3.795.814,48
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.		41.634,88	-3.837.449,36
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.		88.284,02	-3.925.733,38
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.	2.399,36		-3.923.334,02
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.	1.275,49		-3.922.058,53
31/10/2017	Empenho 6170 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-3.920.818,06
31/10/2017	Empenho 6172 da despesa orçamentária 95.	20.332,88		-3.900.485,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.		9,40	-3.900.494,58
31/10/2017	Empenho 6206 da despesa orçamentária 205.	2.336,29		-3.898.158,29
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.		137,02	-3.898.295,31
31/10/2017	Empenho 6149 da despesa orçamentária 16.	491,82		-3.897.803,49
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.		2.399,36	-3.900.202,85
31/10/2017	Arrecadação 7170 (lote 2020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.900.203,60
31/10/2017	Arrecadação 7173 (lote 2020) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,01	-3.900.203,61
31/10/2017	Empenho 6285 da despesa orçamentária 92.	150,00		-3.900.053,61
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.	141,62		-3.899.911,99
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.		131,24	-3.900.043,23
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.	3.432,85		-3.896.610,38
31/10/2017	Empenho 6355 da despesa orçamentária 307.	150,61		-3.896.459,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Arrecadação 7032 (lote 1972) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		229,08	-3.896.688,85
31/10/2017	Arrecadação 7003 (lote 1946) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		17,34	-3.896.706,19
31/10/2017	Empenho 6260 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.896.581,19
31/10/2017	Empenho 6222 da despesa orçamentária 274.	15.398,25		-3.881.182,94
31/10/2017	Empenho 6274 da despesa orçamentária 170.	440,00		-3.880.742,94
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.	8,65		-3.880.734,29
31/10/2017	Empenho 6200 da despesa orçamentária 187.	344,25		-3.880.390,04
31/10/2017	Empenho 6272 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.879.730,04
31/10/2017	Empenho 6341 da despesa orçamentária 226.	64,73		-3.879.665,31
31/10/2017	Arrecadação 7011 (lote 1954) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		92,48	-3.879.757,79
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.	161,01		-3.879.596,78
31/10/2017	Empenho 6171 da despesa orçamentária 88.	1.389,31		-3.878.207,47
31/10/2017	Empenho 6242 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.877.949,16
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.		144.609,85	-4.022.559,01
31/10/2017	Empenho 6353 da despesa orçamentária 226.	562,39		-4.021.996,62
31/10/2017	Empenho 6350 da despesa orçamentária 226.	188,22		-4.021.808,40
31/10/2017	Empenho 6223 da despesa orçamentária 274.	1.375,92		-4.020.432,48
31/10/2017	Arrecadação 6820 (lote 1863) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		283,50	-4.020.715,98
31/10/2017	Empenho 6136 da despesa orçamentária 2.	393,54		-4.020.322,44
31/10/2017	Empenho 6131 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-4.008.622,44
31/10/2017	Arrecadação 6814 (lote 1861) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.911,96	-4.012.534,40
31/10/2017	Arrecadação 7002 (lote 1945) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		122,40	-4.012.656,80
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.		1.275,49	-4.013.932,29
31/10/2017	Empenho 6258 da despesa orçamentária 232.	50,00		-4.013.882,29
31/10/2017	Empenho 6152 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-4.012.846,96
31/10/2017	Empenho 6297 da despesa orçamentária 381.	250,31		-4.012.596,65
31/10/2017	Empenho 6248 da despesa orçamentária 226.	144,05		-4.012.452,60
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.		1.151,20	-4.013.603,80
31/10/2017	Arrecadação 7008 (lote 1951) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		75,79	-4.013.679,59
31/10/2017	Empenho 6233 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-4.011.890,47
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.	9,40		-4.011.881,07
31/10/2017	Arrecadação 6960 (lote 1903) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		109,06	-4.011.990,13
31/10/2017	Arrecadação 7004 (lote 1947) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		9,79	-4.011.999,92
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.	568,29		-4.011.431,63
31/10/2017	Empenho 6240 da despesa orçamentária 226.	101,66		-4.011.329,97
31/10/2017	Empenho 6243 da despesa orçamentária 226.	60,05		-4.011.269,92
31/10/2017	Empenho 6187 da despesa orçamentária 134.	759,31		-4.010.510,61
31/10/2017	Arrecadação 6914 (lote 1881) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		45,91	-4.010.556,52
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.	1.151,20		-4.009.405,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Empenho 6282 da despesa orçamentária 15.	634,10		-4.008.771,22
31/10/2017	Empenho 6168 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-4.003.809,34
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.	16.375,69		-3.987.433,65
31/10/2017	Arrecadação 7183 (lote 2024) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,08	-3.987.433,73
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.		8,65	-3.987.442,38
31/10/2017	Empenho 6267 da despesa orçamentária 26.	342,00		-3.987.100,38
31/10/2017	Empenho 6140 da despesa orçamentária 9.	684,18		-3.986.416,20
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.		54.023,62	-4.040.439,82
31/10/2017	Arrecadação 6999 (lote 1942) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (41325010301100).		0,29	-4.040.440,11
31/10/2017	Arrecadação 6991 (lote 1934) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		60,22	-4.040.500,33
31/10/2017	Arrecadação 6822 (lote 1864) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		236,25	-4.040.736,58
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.		862,04	-4.041.598,62
31/10/2017	Empenho 6190 da despesa orçamentária 157.	7.571,37		-4.034.027,25
31/10/2017	Empenho 6201 da despesa orçamentária 187.	5.752,50		-4.028.274,75
31/10/2017	Empenho 6317 da despesa orçamentária 75.	417,91		-4.027.856,84
31/10/2017	Empenho 6287 da despesa orçamentária 4.	183,80		-4.027.673,04
31/10/2017	Empenho 6143 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-4.025.331,04
31/10/2017	Empenho 6235 da despesa orçamentária 275.	3.010,34		-4.022.320,70
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.		745,54	-4.023.066,24
31/10/2017	Empenho 6326 da despesa orçamentária 226.	120,53		-4.022.945,71
31/10/2017	Empenho 6247 da despesa orçamentária 69.	21.770,82		-4.001.174,89
31/10/2017	Empenho 6324 da despesa orçamentária 226.	123,61		-4.001.051,28
31/10/2017	Empenho 6256 da despesa orçamentária 226.	40,87		-4.001.010,41
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.		90,00	-4.000.920,41
31/10/2017	Dedução de arrecadação 6959 (lote 1902) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	13.263,17		-3.987.657,24
31/10/2017	Empenho 6319 da despesa orçamentária 75.	278,10		-3.987.379,14
31/10/2017	Empenho 6245 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.987.254,14
31/10/2017	Empenho 6145 da despesa orçamentária 15.	2.831,57		-3.984.422,57
31/10/2017	Empenho 6166 da despesa orçamentária 72.	840,00		-3.983.582,57
31/10/2017	Empenho 6191 da despesa orçamentária 157.	749,91		-3.982.832,66
31/10/2017	Empenho 6164 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-3.978.832,66
31/10/2017	Arrecadação 6912 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		535,67	-3.979.368,33
31/10/2017	Arrecadação 6957 (lote 1902) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		16.578,97	-3.995.947,30
31/10/2017	Empenho 6142 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-3.991.947,30
31/10/2017	Arrecadação 6998 (lote 1941) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		51,27	-3.991.998,57
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.		74,15	-3.992.072,72
31/10/2017	Empenho 6178 da despesa orçamentária 107.	6.404,56		-3.985.668,16
31/10/2017	Arrecadação 7022 (lote 1962) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		855,26	-3.986.523,42
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.		53.545,96	-4.040.069,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Arrecadação 7014 (lote 1957) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-4.041.284,72
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.		53.724,75	-4.095.009,47
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.		84,63	-4.095.094,10
31/10/2017	Arrecadação 6964 (lote 1907) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		20,13	-4.095.114,23
31/10/2017	Arrecadação 7231 (lote 2032) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		63,56	-4.095.177,79
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.		4,70	-4.095.182,49
31/10/2017	Arrecadação 7034 (lote 1974) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		287,51	-4.095.470,00
31/10/2017	Arrecadação 7009 (lote 1952) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		7,88	-4.095.477,88
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.	371,79		-4.095.106,09
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.		16.375,69	-4.111.481,78
31/10/2017	Arrecadação 6821 (lote 1864) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		567,00	-4.112.048,78
31/10/2017	Empenho 6348 da despesa orçamentária 226.	197,80		-4.111.850,98
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.		161,01	-4.112.011,99
31/10/2017	Empenho 6309 da despesa orçamentária 381.	478,96		-4.111.533,03
31/10/2017	Arrecadação 6880 (lote 1874) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		191,78	-4.111.724,81
31/10/2017	Empenho 6257 da despesa orçamentária 232.	548,26		-4.111.176,55
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.		14.139,70	-4.125.316,25
31/10/2017	Empenho 6275 da despesa orçamentária 170.	660,00		-4.124.656,25
31/10/2017	Empenho 6181 da despesa orçamentária 126.	83.550,88		-4.041.105,37
31/10/2017	Empenho 6148 da despesa orçamentária 16.	840,00		-4.040.265,37
31/10/2017	Dedução de arrecadação 7017 (lote 1957) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-4.039.860,26
31/10/2017	Arrecadação 6819 (lote 1863) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		472,50	-4.040.332,76
31/10/2017	Empenho 6211 da despesa orçamentária 220.	16.412,30		-4.023.920,46
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.		8,65	-4.023.929,11
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.	2.240,82		-4.021.688,29
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.		9,40	-4.021.697,69
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.		28,20	-4.021.725,89
31/10/2017	Empenho 6221 da despesa orçamentária 257.	3.255,01		-4.018.470,88
31/10/2017	Empenho 6158 da despesa orçamentária 64.	545,80		-4.017.925,08
31/10/2017	Empenho 6135 da despesa orçamentária 2.	840,00		-4.017.085,08
31/10/2017	Empenho 6217 da despesa orçamentária 251.	1.948,07		-4.015.137,01
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.	451,08		-4.014.685,93
31/10/2017	Empenho 6198 da despesa orçamentária 179.	18.203,30		-3.996.482,63
31/10/2017	Empenho 6303 da despesa orçamentária 381.	358,55		-3.996.124,08
31/10/2017	Empenho 6230 da despesa orçamentária 300.	979,13		-3.995.144,95
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.	4.444,07		-3.990.700,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.		8.910,74	-3.999.611,62
31/10/2017	Empenho 6238 da despesa orçamentária 106.	5.599,01		-3.994.012,61
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.		9,40	-3.994.022,01
31/10/2017	Empenho 6195 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-3.991.512,20
31/10/2017	Empenho 6167 da despesa orçamentária 73.	1.374,93		-3.990.137,27
31/10/2017	Empenho 6314 da despesa orçamentária 53.	119,16		-3.990.018,11
31/10/2017	Arrecadação 7025 (lote 1965) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		26,48	-3.990.044,59
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.		74,15	-3.990.118,74
31/10/2017	Arrecadação 6939 (lote 1897) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		11,00	-3.990.129,74
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.		50.000,00	-4.040.129,74
31/10/2017	Empenho 6137 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-4.038.155,20
31/10/2017	Empenho 6250 da despesa orçamentária 75.	1.268,26		-4.036.886,94
31/10/2017	Empenho 6342 da despesa orçamentária 226.	166,24		-4.036.720,70
31/10/2017	Empenho 6239 da despesa orçamentária 226.	198,18		-4.036.522,52
31/10/2017	Empenho 6346 da despesa orçamentária 226.	40,85		-4.036.481,67
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.	316,65		-4.036.165,02
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.	2.930,44		-4.033.234,58
31/10/2017	Arrecadação 7013 (lote 1956) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		52,47	-4.033.287,05
31/10/2017	Arrecadação 7036 (lote 1976) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		87,38	-4.033.374,43
31/10/2017	Empenho 6305 da despesa orçamentária 381.	377,01		-4.032.997,42
31/10/2017	Empenho 6163 da despesa orçamentária 71.	9.525,65		-4.023.471,77
31/10/2017	Empenho 6193 da despesa orçamentária 163.	132,53		-4.023.339,24
31/10/2017	Arrecadação 6976 (lote 1919) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.451,11	-4.033.790,35
31/10/2017	Arrecadação 6887 (lote 1874) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,59	-4.033.804,94
31/10/2017	Empenho 6259 da despesa orçamentária 232.	160,00		-4.033.644,94
31/10/2017	Empenho 6226 da despesa orçamentária 276.	4.973,86		-4.028.671,08
31/10/2017	Arrecadação 6895 (lote 1874) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		0,66	-4.028.671,74
31/10/2017	Empenho 6144 da despesa orçamentária 15.	2.603,30		-4.026.068,44
31/10/2017	Arrecadação 6990 (lote 1933) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		2,74	-4.026.071,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.		13.951,36	-4.040.022,54
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.		3.432,85	-4.043.455,39
31/10/2017	Arrecadação 6888 (lote 1874) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,55	-4.043.455,94
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.		9,40	-4.043.465,34
31/10/2017	Empenho 6300 da despesa orçamentária 381.	241,05		-4.043.224,29
31/10/2017	Empenho 6177 da despesa orçamentária 103.	3.217,66		-4.040.006,63
31/10/2017	Arrecadação 6983 (lote 1926) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		131,71	-4.040.138,34
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.		8,65	-4.040.146,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.		90,00	-4.040.236,99
31/10/2017	Arrecadação 6889 (lote 1874) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,92	-4.040.237,91
31/10/2017	Empenho 6277 da despesa orçamentária 170.	660,00		-4.039.577,91
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.	4,70		-4.039.573,21
31/10/2017	Anulação 117 do empenho 6067 da despesa orçamentária 226.		0,01	-4.039.573,22
31/10/2017	Empenho 6301 da despesa orçamentária 381.	218,16		-4.039.355,06
31/10/2017	Arrecadação 6927 (lote 1885) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		8,33	-4.039.363,39
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.		3.219,24	-4.042.582,63
31/10/2017	Empenho 6358 da despesa orçamentária 307.	154,66		-4.042.427,97
31/10/2017	Empenho 6294 da despesa orçamentária 381.	241,05		-4.042.186,92
31/10/2017	Empenho 6208 da despesa orçamentária 218.	1.041,17		-4.041.145,75
31/10/2017	Arrecadação 6881 (lote 1874) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		8,88	-4.041.154,63
31/10/2017	Arrecadação 6893 (lote 1874) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,16	-4.041.162,79
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.		129,44	-4.041.292,23
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.		371,79	-4.041.664,02
31/10/2017	Arrecadação 6877 (lote 1874) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		55,79	-4.041.719,81
31/10/2017	Arrecadação 6997 (lote 1940) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		24,52	-4.041.744,33
31/10/2017	Arrecadação 7023 (lote 1963) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		67,56	-4.041.811,89
31/10/2017	Empenho 6352 da despesa orçamentária 226.	450,62		-4.041.361,27
31/10/2017	Arrecadação 7010 (lote 1953) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		32,74	-4.041.394,01
31/10/2017	Arrecadação 6993 (lote 1936) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		5,99	-4.041.400,00
31/10/2017	Empenho 6311 da despesa orçamentária 115.	182,64		-4.041.217,36
31/10/2017	Arrecadação 6989 (lote 1932) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		33,77	-4.041.251,13
31/10/2017	Arrecadação 7019 (lote 1959) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		88,40	-4.041.339,53
31/10/2017	Empenho 6298 da despesa orçamentária 381.	228,68		-4.041.110,85
31/10/2017	Empenho 6356 da despesa orçamentária 307.	151,31		-4.040.959,54
31/10/2017	Arrecadação 7020 (lote 1960) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		128,12	-4.041.087,66
31/10/2017	Empenho 6296 da despesa orçamentária 381.	241,02		-4.040.846,64
31/10/2017	Empenho 6325 da despesa orçamentária 226.	163,80		-4.040.682,84
31/10/2017	Empenho 6327 da despesa orçamentária 226.	126,71		-4.040.556,13
31/10/2017	Empenho 6339 da despesa orçamentária 226.	124,47		-4.040.431,66
31/10/2017	Empenho 6229 da despesa orçamentária 297.	4.662,57		-4.035.769,09
31/10/2017	Empenho 6151 da despesa orçamentária 33.	234,77		-4.035.534,32
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.	28,20		-4.035.506,12
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.	1.554,73		-4.033.951,39
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.	1.002,21		-4.032.949,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.		3.174,41	-4.036.123,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.		46,70	-4.036.170,29
31/10/2017	Empenho 6157 da despesa orçamentária 64.	937,00		-4.035.233,29
31/10/2017	Empenho 6213 da despesa orçamentária 244.	248,67		-4.034.984,62
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.	16.375,69		-4.018.608,93
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.	8,65		-4.018.600,28
31/10/2017	Arrecadação 6978 (lote 1921) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		60,67	-4.018.660,95
31/10/2017	Empenho 6180 da despesa orçamentária 112.	166,98		-4.018.493,97
31/10/2017	Empenho 6215 da despesa orçamentária 249.	8.987,36		-4.009.506,61
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.	144.609,85		-3.864.896,76
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.	1.789,12		-3.863.107,64
31/10/2017	Arrecadação 6979 (lote 1922) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		8,29	-3.863.115,93
31/10/2017	Arrecadação 7175 (lote 2020) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,05	-3.863.115,98
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.		18.445,27	-3.881.561,25
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.	20.000,00		-3.861.561,25
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.		218,74	-3.861.779,99
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.		371,79	-3.862.151,78
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.	137,02		-3.862.014,76
31/10/2017	Empenho 6271 da despesa orçamentária 121.	56,10		-3.861.958,66
31/10/2017	Arrecadação 7000 (lote 1943) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		161,09	-3.862.119,75
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.	131,24		-3.861.988,51
31/10/2017	Arrecadação 6994 (lote 1937) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		6,14	-3.861.994,65
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.		1.850,00	-3.863.844,65
31/10/2017	Arrecadação 6825 (lote 1865) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		4,11	-3.863.848,76
31/10/2017	Empenho 6173 da despesa orçamentária 95.	1.443,59		-3.862.405,17
31/10/2017	Empenho 6162 da despesa orçamentária 66.	1.318,74		-3.861.086,43
31/10/2017	Empenho 6286 da despesa orçamentária 4.	154,73		-3.860.931,70
31/10/2017	Empenho 6316 da despesa orçamentária 75.	506,82		-3.860.424,88
31/10/2017	Empenho 6321 da despesa orçamentária 75.	540,77		-3.859.884,11
31/10/2017	Empenho 6313 da despesa orçamentária 89.	183,15		-3.859.700,96
31/10/2017	Empenho 6344 da despesa orçamentária 226.	158,75		-3.859.542,21
31/10/2017	Arrecadação 7171 (lote 2020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.859.543,46
31/10/2017	Arrecadação 7028 (lote 1968) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		325,84	-3.859.869,30
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.	371,79		-3.859.497,51
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.	18.445,27		-3.841.052,24
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.		3.432,85	-3.844.485,09
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.	3.174,41		-3.841.310,68
31/10/2017	Empenho 6227 da despesa orçamentária 277.	5.803,90		-3.835.506,78
31/10/2017	Empenho 6194 da despesa orçamentária 177.	64.329,30		-3.771.177,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2017	Empenho 6182 da despesa orçamentária 126.	4.283,38		-3.766.894,10
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.	4,70		-3.766.889,40
31/10/2017	Empenho 6263 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.766.229,40
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.	181.157,14		-3.585.072,26
31/10/2017	Empenho 6332 da despesa orçamentária 226.	252,01		-3.584.820,25
31/10/2017	Arrecadação 7174 (lote 2020) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,02	-3.584.820,27
31/10/2017	Empenho 6188 da despesa orçamentária 137.	3.810,60		-3.581.009,67
31/10/2017	Arrecadação 7012 (lote 1955) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		110,29	-3.581.119,96
31/10/2017	Empenho 6280 da despesa orçamentária 262.	56,10		-3.581.063,86
31/10/2017	Empenho 6216 da despesa orçamentária 251.	742,12		-3.580.321,74
31/10/2017	Empenho 6204 da despesa orçamentária 203.	154,70		-3.580.167,04
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.		141,62	-3.580.308,66
31/10/2017	Arrecadação 7033 (lote 1973) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		229,47	-3.580.538,13
31/10/2017	Arrecadação 6956 (lote 1902) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		39.789,51	-3.620.327,64
31/10/2017	Arrecadação 6812 (lote 1861) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		15.647,84	-3.635.975,48
31/10/2017	Empenho 6176 da despesa orçamentária 103.	30.125,28		-3.605.850,20
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.		129,44	-3.605.979,64
31/10/2017	Empenho 6292 da despesa orçamentária 20.	46,59		-3.605.933,05
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.	8,65		-3.605.924,40
31/10/2017	Empenho 6266 da despesa orçamentária 27.	56,10		-3.605.868,30
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.		46,70	-3.605.915,00
31/10/2017	Empenho 6174 da despesa orçamentária 96.	5.632,24		-3.600.282,76
31/10/2017	Arrecadação 7024 (lote 1964) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		15,41	-3.600.298,17
31/10/2017	Empenho 6155 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.599.458,17
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2709.		95.000,00	-3.694.458,17
31/10/2017	Arrecadação 6929 (lote 1887) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		10,05	-3.694.468,22
31/10/2017	Empenho 6307 da despesa orçamentária 381.	185,45		-3.694.282,77
31/10/2017	Empenho 6249 da despesa orçamentária 232.	207,91		-3.694.074,86
31/10/2017	Empenho 6251 da despesa orçamentária 75.	144,05		-3.693.930,81
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.	1.789,12		-3.692.141,69
31/10/2017	Empenho 6141 da despesa orçamentária 15.	34.924,64		-3.657.217,05
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.		137,02	-3.657.354,07
31/10/2017	Empenho 6202 da despesa orçamentária 188.	1.762,19		-3.655.591,88
	Total do dia:	2.146.472,89	1.536.816,91	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-242.330,65
01/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1569/2017.	82,90		-242.247,75
	Total do dia:	82,90	0,00	
02/10/2017	Empenho 5561 da despesa orçamentária 27.		306,26	-242.554,01
02/10/2017	Empenho 5570 da despesa orçamentária 232.		51,00	-242.605,01
02/10/2017	Empenho 5563 da despesa orçamentária 228.		258,31	-242.863,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
02/10/2017	Empenho 5559 da despesa orçamentária 226.		60,04	-242.923,36
02/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1695/2017.	245,39		-242.677,97
02/10/2017	Empenho 5550 da despesa orçamentária 69.		73,97	-242.751,94
02/10/2017	Empenho 5553 da despesa orçamentária 121.		122,54	-242.874,48
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1645/2017.	235,20		-242.639,28
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1644/2017.	66,16		-242.573,12
02/10/2017	Empenho 5542 da despesa orçamentária 121.		1.756,34	-244.329,46
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês setembro/2017.	407,79		-243.921,67
02/10/2017	Empenho 5555 da despesa orçamentária 80.		138,13	-244.059,80
02/10/2017	Em liquidação 52 do empenho 5567.	2.203,68		-241.856,12
02/10/2017	Empenho 5569 da despesa orçamentária 422.		3.000,00	-244.856,12
02/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1650/2017.	199,00		-244.657,12
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1438/2017.	159,60		-244.497,52
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês setembro/2017.	800,41		-243.697,11
02/10/2017	Empenho 5567 da despesa orçamentária 40.		2.203,68	-245.900,79
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês setembro/2017.	182,78		-245.718,01
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1648/2017.	160,11		-245.557,90
02/10/2017	Empenho 5541 da despesa orçamentária 172.		407,79	-245.965,69
02/10/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças.	741,60		-245.224,09
02/10/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1662/2017.	1.814,25		-243.409,84
02/10/2017	Empenho 5568 da despesa orçamentária 38.		7.121,35	-250.531,19
02/10/2017	Empenho 5543 da despesa orçamentária 121.		954,07	-251.485,26
02/10/2017	Empenho 5564 da despesa orçamentária 27.		741,60	-252.226,86
02/10/2017	Empenho 5546 da despesa orçamentária 283.		1.540,57	-253.767,43
02/10/2017	Empenho 5545 da despesa orçamentária 262.		233,14	-254.000,57
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 09/2017.	138,13		-253.862,44
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês setembro/2017.	233,14		-253.629,30
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês setembro/2017.	1.756,34		-251.872,96
02/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1656/2017.	189,40		-251.683,56
02/10/2017	Empenho 5552 da despesa orçamentária 27.		46,04	-251.729,60
02/10/2017	Empenho 5558 da despesa orçamentária 224.		150,00	-251.879,60
02/10/2017	Juros da 6ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.121,35		-244.758,25
02/10/2017	Empenho 5560 da despesa orçamentária 27.		6.500,00	-251.258,25
02/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a serviço da Sec. Mun. de Saúde.	51,00		-251.207,25
02/10/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1763/2017.	590,90		-250.616,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês setembro/2017.	954,07		-249.662,28
02/10/2017	Empenho 5562 da despesa orçamentária 121.		469,73	-250.132,01
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1443/2017.	159,60		-249.972,41
02/10/2017	Empenho 5566 da despesa orçamentária 69.		11.529,30	-261.501,71
02/10/2017	Empenho 5549 da despesa orçamentária 27.		32,11	-261.533,82
02/10/2017	Empenho 5551 da despesa orçamentária 172.		19.160,00	-280.693,82
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês setembro/2017.	73,97		-280.619,85
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 09/2017.	149,88		-280.469,97
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 09/2017.	46,04		-280.423,93
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 09/2017.	122,54		-280.301,39
02/10/2017	Empenho 5554 da despesa orçamentária 231.		946,28	-281.247,67
02/10/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2017.	6.500,00		-274.747,67
	Valor líquido: R\$ 6.305,00			
	ISS: 195,00			
02/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$150,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 02/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Ruan Marcos de Moraes para tratamento de saúde.	150,00		-274.597,67
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês setembro/2017.	73,97		-274.523,70
02/10/2017	Empenho 5544 da despesa orçamentária 232.		800,48	-275.324,18
02/10/2017	Empenho 5557 da despesa orçamentária 69.		389,41	-275.713,59
02/10/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 6ª Parcela.	19.160,00		-256.553,59
02/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel comum S-10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem para transporte de paciente.	60,04		-256.493,55
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês setembro/2017.	1.540,57		-254.952,98
02/10/2017	Empenho 5547 da despesa orçamentária 422.		182,78	-255.135,76
02/10/2017	Empenho 5548 da despesa orçamentária 194.		73,97	-255.209,73
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês setembro/2017.	800,48		-254.409,25
02/10/2017	Despesa com serviços de deslocamento da rede de energia elétrica.	11.529,30		-242.879,95
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês setembro/2017.	32,11		-242.847,84
02/10/2017	Empenho 5565 da despesa orçamentária 280.		590,90	-243.438,74
02/10/2017	Despesa com ligação ligação provisória de água pelo período de 15(quinze) dias, a ser instalada na Travessa Mato Grosso, entre as ruas Lino Beno Lens e Laranjeiras, referente ao mês 10/2017.	389,41		-243.049,33
02/10/2017	Empenho 5540 da despesa orçamentária 172.		800,41	-243.849,74
02/10/2017	Empenho 5556 da despesa orçamentária 316.		149,88	-243.999,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 09/2017.	946,28		-243.053,34
	Total do dia:	59.984,49	60.790,08	
03/10/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	350,00		-242.703,34
03/10/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 09/2017.	5.077,50		-237.625,84
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinadoS ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1677/2017.	111,88		-237.513,96
03/10/2017	Despesa com aquisição de 05 un. troféus 70 cm, 05 un. troféus 60 cm, 05 un. troféus 50 cm, 06 un. troféus 20 cm e 141 medalhas, destinados para premiação da IX Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme solicitação de compras de 04/09/2017.	2.675,35		-234.838,61
03/10/2017	Reembolso de despesa a Rosani Halmenschlager, quando despesas com refeições em viagem a Curitiba para tratamento de saúde de Francieli Conceição.	65,00		-234.773,61
03/10/2017	Empenho 5571 da despesa orçamentária 27.		5.077,50	-239.851,11
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1724/2017.	55,80		-239.795,31
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1680/2017.	139,00		-239.656,31
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Octávio Simioni, conforme AF.1723/2017.	28,30		-239.628,01
03/10/2017	Empenho 5578 da despesa orçamentária 232.		65,00	-239.693,01
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1721/2017.	73,50		-239.619,51
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1720/2017.	56,40		-239.563,11
03/10/2017	Empenho 5576 da despesa orçamentária 232.		350,00	-239.913,11
03/10/2017	Empenho 5575 da despesa orçamentária 207.		1.409,60	-241.322,71
03/10/2017	Empenho 5573 da despesa orçamentária 232.		130,00	-241.452,71
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1742/2017.	221,00		-241.231,71
03/10/2017	Empenho 5577 da despesa orçamentária 232.		288,98	-241.520,69
03/10/2017	Reembolso de despesa com refeição (café da manhã) ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	130,00		-241.390,69
03/10/2017	Anulação 110 do empenho 3620 da despesa orçamentária 400.	4,00		-241.386,69
03/10/2017	Reembolso de despesa a Rosani Halmenschlager, quando despesas com hospedagem em viagem a Curitiba para tratamento de saúde de Francieli Conceição.	288,98		-241.097,71
03/10/2017	Despesa com aquisição de 04 un. troféus 50 cm, 04 un. troféus 40 cm, 04 un. troféus 30 cm e 96 medalhas, destinados para premiação do Campeonato de Futsal Masculino nas categorias de base, conforme Solicitação de Compra de 04/09/2017.	1.409,60		-239.688,11
03/10/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês setembro/2017.	650,00		-239.038,11
03/10/2017	Empenho 5572 da despesa orçamentária 231.		650,00	-239.688,11
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1687/2017.	80,14		-239.607,97
03/10/2017	Anulação 109 do empenho 3621 da despesa orçamentária 239.	123,88		-239.484,09
03/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.	1.965,86		-237.518,23
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1702/2017.	275,85		-237.242,38
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1697/2017.	324,70		-236.917,68
03/10/2017	Empenho 5574 da despesa orçamentária 207.		2.675,35	-239.593,03
	Total do dia:	14.106,74	10.646,43	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1757/2017.	469,73		-239.123,30
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1621/2017.	490,50		-238.632,80
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1665/2017.	46,47		-238.586,33
04/10/2017	Anulação 8 da liquidação 5485.		1.271,60	-239.857,93
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1630/2017.	740,90		-239.117,03
04/10/2017	Anulação 107 do empenho 5003 da despesa orçamentária 30.	1.271,60		-237.845,43
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1659/2017.	408,87		-237.436,56
04/10/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.	486,00		-236.950,56
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1647/2017.	142,35		-236.808,21
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1652/2017.	107,20		-236.701,01
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1642/2017.	139,76		-236.561,25
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1640/2017.	1.692,50		-234.868,75
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1631/2017.	1.140,37		-233.728,38
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1633/2017.	1.463,50		-232.264,88
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1628/2017.	503,15		-231.761,73
04/10/2017	Empenho 5581 da despesa orçamentária 226.		60,04	-231.821,77
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1624/2017.	784,90		-231.036,87
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1691/2017.	56,46		-230.980,41
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1626/2017.	534,70		-230.445,71
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1622/2017.	379,79		-230.065,92
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1636/2017.	846,70		-229.219,22
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1623/2017.	609,00		-228.610,22
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, conforme AF. 1654/2017.	156,55		-228.453,67
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1635/2017.	1.342,35		-227.111,32
04/10/2017	Empenho 5579 da despesa orçamentária 283.		63.000,00	-290.111,32
04/10/2017	Empenho 5580 da despesa orçamentária 224.		125,00	-290.236,32
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1637/2017.	552,07		-289.684,25
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinadoS ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1678/2017.	255,14		-289.429,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
04/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.	635,73		-288.793,38
04/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1710/2017.	45,60		-288.747,78
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1619/2017.	130,00		-288.617,78
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1617/2017.	583,15		-288.034,63
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1681/2017.	367,16		-287.667,47
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1629/2017.	195,00		-287.472,47
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1646/2017.	548,70		-286.923,77
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1686/2017.	328,56		-286.595,21
04/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme AF. 1706/2017.	51,90		-286.543,31
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1663/2017.	340,20		-286.203,11
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1627/2017.	97,50		-286.105,61
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1603/2017.	245,80		-285.859,81
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1658/2017.	205,05		-285.654,76
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1743/2017.	38,82		-285.615,94
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1660/2017.	480,25		-285.135,69
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1618/2017.	386,54		-284.749,15
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1616/2017.	665,70		-284.083,45
04/10/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de setembro/2017.	63.000,00		-221.083,45
	Retenções:			
	IR: R\$ 945,00			
	ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Liquido: 60.165,00			
04/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 04/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.	125,00		-220.958,45
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1756/2017.	306,26		-220.652,19
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1661/2017.	302,70		-220.349,49
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1638/2017.	195,00		-220.154,49
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1643/2017.	202,20		-219.952,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1705/2017.	37,70		-219.914,59
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1692/2017.	177,00		-219.737,59
04/10/2017	Reembolso de despesa do funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 274338.	60,04		-219.677,55
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1700/2017.	91,09		-219.586,46
	Total do dia:	84.463,21	64.456,64	
05/10/2017	Empenho 5597 da despesa orçamentária 62.		16.291,41	-235.877,87
05/10/2017	Empenho 5593 da despesa orçamentária 360.		11,99	-235.889,86
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1682/2017.	26,97		-235.862,89
05/10/2017	Empenho 5584 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-239.132,27
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês outubro/2017.	660,00		-238.472,27
05/10/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referendo ao mês outubro/2017.	3.269,38		-235.202,89
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1699/2017.	250,91		-234.951,98
05/10/2017	Empenho 5599 da despesa orçamentária 63.		9.520,90	-244.472,88
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2017.	5.426,10		-239.046,78
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de agosto/2017.	16.291,41		-222.755,37
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês outubro/2017.	1.419,00		-221.336,37
05/10/2017	Anulação 108 do empenho 5313 da despesa orçamentária 307.	0,01		-221.336,36
05/10/2017	Empenho 5586 da despesa orçamentária 30.		1.545,00	-222.881,36
05/10/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1709/2017.	36,14		-222.845,22
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1685/2017.	158,97		-222.686,25
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1739/2017.	448,38		-222.237,87
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de agosto/2017.	6.409,10		-215.828,77
05/10/2017	Anulação 113 do empenho 5242 da despesa orçamentária 116.	0,40		-215.828,37
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês outubro/2017.	2.550,40		-213.277,97
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1694/2017.	218,80		-213.059,17
05/10/2017	Empenho 5582 da despesa orçamentária 226.		373,86	-213.433,03
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de agosto/2017.	9.520,90		-203.912,13
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês outubro/2017.	485,00		-203.427,13
05/10/2017	Empenho 5587 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-204.846,13
05/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/08/2017 a 21/09/2017.	203,99		-204.642,14
05/10/2017	Empenho 5602 da despesa orçamentária 27.		5.426,10	-210.068,24
05/10/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1737/2017.	604,10		-209.464,14
05/10/2017	Empenho 5589 da despesa orçamentária 27.		485,00	-209.949,14
05/10/2017	Empenho 5583 da despesa orçamentária 226.		124,55	-210.073,69
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1745/2017.	137,87		-209.935,82
05/10/2017	Empenho 5601 da despesa orçamentária 194.		1.807,08	-211.742,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1738/2017.	68,67		-211.674,23
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês outubro/2017.	1.545,00		-210.129,23
05/10/2017	Empenho 5588 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-212.679,63
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1689/2017.	71,30		-212.608,33
05/10/2017	Empenho 5595 da despesa orçamentária 53.		7.843,26	-220.451,59
05/10/2017	Empenho 5600 da despesa orçamentária 20.		2.427,70	-222.879,29
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês outubro/2017.	1.797,90		-221.081,39
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e materias de Higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1683/2017.	664,01		-220.417,38
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1704/2017.	52,99		-220.364,39
05/10/2017	Empenho 5596 da despesa orçamentária 316.		203,99	-220.568,38
05/10/2017	Empenho 5594 da despesa orçamentária 27.		467,00	-221.035,38
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês outubro/2017.	588,00		-220.447,38
05/10/2017	Aquisição de 7 pcte de fralda descartável tamanho G e 3 pcte de fralda descartável tamanho M, destinados ao CEMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1719/2017.	329,90		-220.117,48
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1676/2017.	269,40		-219.848,08
05/10/2017	Prestação de serviços elétricos para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1740/2017.	53,71		-219.794,37
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.	206,62		-219.587,75
05/10/2017	Aquisição de 10 pczes de fralda descartável tam. G, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1722/2017.	329,90		-219.257,85
05/10/2017	Empenho 5592 da despesa orçamentária 27.		52,51	-219.310,36
05/10/2017	Despesa com ligação provisória de Identificação nº 102890463.	1.807,08		-217.503,28
05/10/2017	Despesa com aquisição de assento 881 em courissimo preto, base penta-pé com rodízio, plataforma relaxativa para cadeira giratória, coluna a gás para cadeira giratória e capas plásticas para coluna, destinados para reforma de cadeiras giratórias da Sec. Mun. de Administração.	2.427,70		-215.075,58
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.	11,99		-215.063,59
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.	52,51		-215.011,08
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês outubro/2017.	467,00		-214.544,08
05/10/2017	Empenho 5598 da despesa orçamentária 63.		6.409,10	-220.953,18
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1698/2017.	94,85		-220.858,33
05/10/2017	Empenho 5585 da despesa orçamentária 27.		1.797,90	-222.656,23
05/10/2017	Empenho 5591 da despesa orçamentária 27.		660,00	-223.316,23
05/10/2017	Empenho 5590 da despesa orçamentária 27.		588,00	-223.904,23
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1690/2017.	30,00		-223.874,23
05/10/2017	Aquisição de 70,660 tn de adubo de aviário para distribuição e incentivo a produtores do bicho da seda do nosso Município, tendo como base e amparo a Lei nº 004/1998, que concede incentivo aos avicultores do Município, conforme Solicitação de Compras de 18/09/2017.	7.843,26		-216.030,97
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1736/2017.	42,24		-215.988,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.	78,05		-215.910,68
	Total do dia:	66.949,91	63.274,13	
06/10/2017	Empenho 5624 da despesa orçamentária 116.		273,13	-216.183,81
06/10/2017	Empenho 5617 da despesa orçamentária 226.		1.659,30	-217.843,11
06/10/2017	Empenho 5608 da despesa orçamentária 67.		112,00	-217.955,11
06/10/2017	Empenho 5615 da despesa orçamentária 75.		3.654,10	-221.609,21
06/10/2017	Empenho 5620 da despesa orçamentária 385.		193,75	-221.802,96
06/10/2017	Empenho 5621 da despesa orçamentária 385.		228,25	-222.031,21
06/10/2017	Empenho 5613 da despesa orçamentária 192.		338,00	-222.369,21
06/10/2017	Empenho 5612 da despesa orçamentária 206.		360,00	-222.729,21
06/10/2017	Empenho 5630 da despesa orçamentária 226.		40,00	-222.769,21
06/10/2017	Empenho 5631 da despesa orçamentária 226.		27,93	-222.797,14
06/10/2017	Serviços de arbitragem em jogos de futsal, volei e campeonato de bocha prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1773/2017.	10.588,00		-212.209,14
06/10/2017	Despesa com reembolso ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de material elétrico.	40,00		-212.169,14
06/10/2017	Empenho 5616 da despesa orçamentária 75.		1.419,50	-213.588,64
06/10/2017	Empenho 5610 da despesa orçamentária 143.		1.387,24	-214.975,88
06/10/2017	Empenho 5605 da despesa orçamentária 228.		516,62	-215.492,50
06/10/2017	Empenho 5607 da despesa orçamentária 75.		500,00	-215.992,50
06/10/2017	Empenho 5614 da despesa orçamentária 226.		3.546,00	-219.538,50
06/10/2017	Empenho 5632 da despesa orçamentária 226.		32,34	-219.570,84
06/10/2017	Empenho 5619 da despesa orçamentária 385.		982,70	-220.553,54
06/10/2017	Empenho 5634 da despesa orçamentária 379.		1.359,70	-221.913,24
06/10/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.	740,00		-221.173,24
06/10/2017	Empenho 5623 da despesa orçamentária 116.		30,10	-221.203,34
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 56A/2017 do dia 06 de outubro de 2017.	27,93		-221.175,41
	MEDICAMENTO: ACEBROFILINA 10 MG E AMINOFILINA 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.			
06/10/2017	Aquisição de mercadorias, destinados para a Pastoral e Biosáude, conforme AF.1717/2017.	778,85		-220.396,56
06/10/2017	Empenho 5633 da despesa orçamentária 210.		10.588,00	-230.984,56
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 55A/2017 do dia 05 de outubro de 2017.	124,55		-230.860,01
	MEDICAMENTO: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.			
06/10/2017	Empenho 5635 da despesa orçamentária 143.		15,20	-230.875,21
06/10/2017	Empenho 5603 da despesa orçamentária 194.		81,53	-230.956,74
06/10/2017	Empenho 5625 da despesa orçamentária 226.		249,65	-231.206,39
06/10/2017	Empenho 5609 da despesa orçamentária 142.		3.266,76	-234.473,15
06/10/2017	Empenho 5627 da despesa orçamentária 226.		35,25	-234.508,40
06/10/2017	Empenho 5618 da despesa orçamentária 226.		140,20	-234.648,60
06/10/2017	Empenho 5604 da despesa orçamentária 226.		193,70	-234.842,30
06/10/2017	Empenho 5629 da despesa orçamentária 413.		153,63	-234.995,93
06/10/2017	Empenho 5611 da despesa orçamentária 116.		550,00	-235.545,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/10/2017	Despesa com ART nº20174394073, que trata de liberação provisória de energia para parque de diversões.	81,53		-235.464,40
06/10/2017	Empenho 5628 da despesa orçamentária 226.		34,56	-235.498,96
06/10/2017	Empenho 5626 da despesa orçamentária 226.		489,49	-235.988,45
06/10/2017	Empenho 5622 da despesa orçamentária 116.		1.188,84	-237.177,29
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 57A/2017 do dia 06 de outubro de 2017.	32,34		-237.144,95
	MEDICAMENTO: AERODINI 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.			
06/10/2017	Empenho 5606 da despesa orçamentária 20.		660,00	-237.804,95
	Total do dia:	12.413,20	34.307,47	
09/10/2017	Empenho 5640 da despesa orçamentária 224.		125,00	-237.929,95
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagens de Ida a Curitiba, para Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1747/2017.	126,89		-237.803,06
09/10/2017	Empenho 5639 da despesa orçamentária 171.		245,00	-238.048,06
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.	3.266,76		-234.781,30
09/10/2017	Empenho 5637 da despesa orçamentária 69.		1.960,00	-236.741,30
09/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 16,447 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667.	50,00		-236.691,30
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.	1.387,24		-235.304,06
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos veículos ônibus VW AOB-3827, Fiat Ducato AMS-7116 e Fiat Ducato O km, conforme AF. 1767/2017.	3.546,00		-231.758,06
09/10/2017	Despesa com aquisição de filtro para uso e manutenção de veículo da Sec. Mun. de Educação, conforme AF.1771/2017.	15,20		-231.742,86
09/10/2017	Empenho 5647 da despesa orçamentária 353.		592,00	-232.334,86
09/10/2017	Despesa com aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para uso e manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Educação, conforme AF.1771/2017.	1.359,70		-230.975,16
09/10/2017	Empenho 5646 da despesa orçamentária 351.		2.960,00	-233.935,16
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada para o Cemitério Municipal, conforme AF. 1768/2017.	112,00		-233.823,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1613/2017. Paciente: OLIVINO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.	258,31		-233.564,85
09/10/2017	Empenho 5643 da despesa orçamentária 313.		523,26	-234.088,11
09/10/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês setembro/2017.	104,65		-233.983,46
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1612/2017. Paciente: SILVIA REGINA ROSA, RG: 5.241.447-4.	258,31		-233.725,15
09/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 54A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300 MG e DEPAKOTE 250 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.	373,86		-233.351,29
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1632/2017.	530,70		-232.820,59
09/10/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailline Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017. INSS - R\$ 325,6 IRRF - R\$ 54,78 OUTROS - R\$ 88,80 VALOR LIQUIDO - R\$2.490,82	2.960,00		-229.860,59
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1609/2017. Paciente: LUCIMAR F. BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.	258,31		-229.602,28
09/10/2017	Empenho 5641 da despesa orçamentária 226.		50,00	-229.652,28
09/10/2017	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivos para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.	1.659,30		-227.992,98
09/10/2017	Aquisição de óleo lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.	3.654,10		-224.338,88
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros de lubrificante para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.	1.419,50		-222.919,38
09/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo - Pr, no dia 09 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.	125,00		-222.794,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 1769/2017.	660,00		-222.134,38
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1625/2017.	1.825,86		-220.308,52
09/10/2017	Empenho 5642 da despesa orçamentária 280.		211,90	-220.520,42
09/10/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.	592,00		-219.928,42
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1608/2017. Paciente: ELOISA BILSKI GUIMARAES. Acompanhante: ROSENI DE LIMA BILSKI, RG: 7.855.898-9.	516,62		-219.411,80
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota, conforme AF. 1768/2017.	500,00		-218.911,80
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1754/2017. Paciente: JOÃO H. PAMOCENE DE LIMA CPF: 100.379.469-60	258,31		-218.653,49
09/10/2017	Empenho 5644 da despesa orçamentária 320.		104,65	-218.758,14
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1748/2017. Paciente: FRANCIELE DA CONCEIÇÃO CPF: 057.336.039-14. ACOMPANHANTE: ROSANI T. HALMENSCHLAGER CPF: 880.445.489-04.	516,62		-218.241,52
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação em painel para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1766/2017.	550,00		-217.691,52
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1639/2017.	470,40		-217.221,12
09/10/2017	Aquisição de materias para manutenção do prédio do Centro Mun. de Saúde, conforme AF. 1765/2017.	193,70		-217.027,42
09/10/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro/2017. ISS: R\$15,70 INSS: R\$57,55 LIQUIDO: R\$450,01	523,26		-216.504,16
09/10/2017	Empenho 5638 da despesa orçamentária 120.		245,00	-216.749,16
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar e filtros de combustível para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.	140,20		-216.608,96
09/10/2017	Empenho 5636 da despesa orçamentária 228.		389,73	-216.998,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, medindo 75 cm de largura, com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Cultura, conforme AF. 1766/2017.	338,00		-216.660,69
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1620/2017.	1.595,25		-215.065,44
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Esportes, conforme AF. 1766/2017.	360,00		-214.705,44
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sra. Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Sec. Mun. de Saúde. Conforme AF. 1755/2017.	258,31		-214.447,13
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1611/2017. Paciente: RUAN MARCOS V. MORAES. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, CPF:559.756.909-00.	258,31		-214.188,82
09/10/2017	Empenho 5645 da despesa orçamentária 307.		868,09	-215.056,91
	Total do dia:	31.022,67	8.274,63	
10/10/2017	Empenho 5648 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-224.056,91
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-224.056,24
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1703/2017.	119,65		-223.936,59
10/10/2017	Empenho 5656 da despesa orçamentária 226.		968,84	-224.905,43
10/10/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	243,35		-224.662,08
10/10/2017	Empenho 5651 da despesa orçamentária 316.		159,60	-224.821,68
10/10/2017	Empenho 5660 da despesa orçamentária 172.		197,41	-225.019,09
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1679/2017.	83,15		-224.935,94
10/10/2017	Empenho 5671 da despesa orçamentária 191.		8.725,26	-233.661,20
10/10/2017	Empenho 5659 da despesa orçamentária 121.		253,67	-233.914,87
10/10/2017	Empenho 5650 da despesa orçamentária 194.		81,53	-233.996,40
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-233.871,40
10/10/2017	Empenho 5649 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-234.871,40
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1693/2017.	61,50		-234.809,90
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-234.805,19
10/10/2017	Despesa com aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veículo ambulância AWF-5667 KM 276215, conforme AF. 1793/2017.	1.860,00		-232.945,19
10/10/2017	Empenho 5663 da despesa orçamentária 40.		700,00	-233.645,19
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-233.607,48
10/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	253,67		-233.353,81
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2017.	456,37		-232.897,44
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-232.496,82
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.860,61		-228.636,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-228.634,19
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	725,11		-227.909,08
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1741/2017.	63,15		-227.845,93
10/10/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1708/2017.	46,55		-227.799,38
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-227.794,67
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.275,56		-224.519,11
10/10/2017	Empenho 5657 da despesa orçamentária 228.		516,62	-225.035,73
10/10/2017	Empenho 5653 da despesa orçamentária 280.		607,20	-225.642,93
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-225.337,25
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-225.325,80
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2017.	34,13		-225.291,67
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-224.635,86
10/10/2017	Empenho 5668 da despesa orçamentária 38.		3.275,56	-227.911,42
10/10/2017	Despesas com a 8ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro/2017.	9.000,00		-218.911,42
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1784/2017.	982,70		-217.928,72
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2017.	2.340,52		-215.588,20
10/10/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro/2017, conforme recibo 544686.	481,77		-215.106,43
10/10/2017	Empenho 5674 da despesa orçamentária 38.		243,35	-215.349,78
10/10/2017	Empenho 5666 da despesa orçamentária 38.		725,11	-216.074,89
10/10/2017	Empenho 5665 da despesa orçamentária 40.		6.579,79	-222.654,68
10/10/2017	Empenho 5669 da despesa orçamentária 40.		8.139,81	-230.794,49
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1776/2017.	1.188,84		-229.605,65
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1780/2017.	489,49		-229.116,16
10/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF. 1790/2017.	868,09		-228.248,07
10/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1791/2017.	211,90		-228.036,17
10/10/2017	Empenho 5658 da despesa orçamentária 27.		481,77	-228.517,94
10/10/2017	Empenho 5667 da despesa orçamentária 40.		6.309,05	-234.826,99
10/10/2017	Em liquidação 54 do empenho 5667.	6.309,05		-228.517,94
10/10/2017	Empenho 5655 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-231.967,94
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-231.963,23
10/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.	142,38		-231.820,85
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-228.876,46
10/10/2017	Aquisição de materias para manutenção de placas de sinalização, conforme AF.1792/2017.	117,20		-228.759,26
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1783/2017.	153,63		-228.605,63
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-228.596,20
10/10/2017	Empenho 5670 da despesa orçamentária 38.		599,40	-229.195,60
10/10/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1795/2017.	3.957,00		-225.238,60
10/10/2017	Empenho 5673 da despesa orçamentária 42.		456,37	-225.694,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/10/2017	Despesa com juros, referente ao empenho nº 4473/2017.	159,60		-225.535,37
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-225.512,48
10/10/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1794/2017.	607,20		-224.905,28
10/10/2017	Empenho 5652 da despesa orçamentária 454.		1.860,00	-226.765,28
10/10/2017	Empenho 5661 da despesa orçamentária 67.		117,20	-226.882,48
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-226.859,59
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-226.831,98
10/10/2017	Empenho 5662 da despesa orçamentária 42.		2.340,52	-229.172,50
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	599,40		-228.573,10
10/10/2017	Em liquidação 57 do empenho 5663.	700,00		-227.873,10
10/10/2017	Empenho 5654 da despesa orçamentária 61.		3.957,00	-231.830,10
10/10/2017	Empenho 5672 da despesa orçamentária 190.		3.860,61	-235.690,71
10/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	197,41		-235.493,30
10/10/2017	Empenho 5664 da despesa orçamentária 42.		34,13	-235.527,43
10/10/2017	Despesa com ART nº20174449609, que trata de projeto de uma torre metálica para sustentação do pavilhão nacional com 15,00 M de altura e armação de apoio para árvore de natal, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal.	81,53		-235.445,90
10/10/2017	Em liquidação 55 do empenho 5669.	8.139,81		-227.306,09
10/10/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1796/2017.	3.450,00		-223.856,09
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-222.648,60
10/10/2017	Em liquidação 53 do empenho 5665.	6.579,79		-216.068,81
10/10/2017	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro/2017.	1.000,00		-215.068,81
10/10/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-214.254,10
10/10/2017	Em liquidação 56 do empenho 5671.	8.725,26		-205.528,84
	Total do dia:	74.167,87	64.639,80	
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração e pintura do para-choque dianteiro e reparos internos no veículo Logan BAV-2571, conforme AF.1800/2017.	545,00		-204.983,84
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1634/2017.	184,80		-204.799,04
11/10/2017	Empenho 5690 da despesa orçamentária 44.		58,57	-204.857,61
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 61A/2017 do dia 11 de outubro de 2017.	16,51		-204.841,10
	MEDICAMENTO: IBULIV GOTAS. PACIENTE: ALEXANDRA RAIANE DA SILVA.			
11/10/2017	Contratação de empresa especializada em implantação de geotecnologias e atualização de dados no cadastro técnico multinaltário do Município de Ibema e serviço de levantamento de campo do boletim de informações cadastrais do Município, além de licenciamento e manutenção de software de controle, referente 1ª fase de Georeferenciamento, conforme AF.1812/2017.	65.231,25		-139.609,85
11/10/2017	Empenho 5676 da despesa orçamentária 226.		161,32	-139.771,17
11/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 11/10/2017.	58,57		-139.712,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro, conserto da fechadura e cabo de fechadura, conserto do para brisa e serviços de pintura e acabamento das portas e para lamas danificados do veículo Fiat Uno AAF-0414, conforme AF.1799/2017.	1.550,00		-138.162,60
11/10/2017	Empenho 5675 da despesa orçamentária 454.		18,14	-138.180,74
11/10/2017	Empenho 5687 da despesa orçamentária 206.		348,02	-138.528,76
11/10/2017	Empenho 5695 da despesa orçamentária 172.		240,58	-138.769,34
11/10/2017	Empenho 5689 da despesa orçamentária 69.		142,68	-138.912,02
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a Cascavel para atender emergência do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	25,00		-138.887,02
11/10/2017	Empenho 5688 da despesa orçamentária 226.		50,00	-138.937,02
11/10/2017	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1805/2017.	2.419,00		-136.518,02
11/10/2017	Empenho 5693 da despesa orçamentária 422.		4.000,00	-140.518,02
11/10/2017	Empenho 5678 da despesa orçamentária 226.		16,51	-140.534,53
11/10/2017	Empenho 5682 da despesa orçamentária 232.		545,00	-141.079,53
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do Pátio de Máquinas do Município, conforme AF.1804/2017.	189,00		-140.890,53
11/10/2017	Empenho 5694 da despesa orçamentária 316.		182,88	-141.073,41
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qdo aquisição de 15,385 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 276752.	50,00		-141.023,41
11/10/2017	Empenho 5692 da despesa orçamentária 422.		3.000,00	-144.023,41
11/10/2017	Empenho 5683 da despesa orçamentária 232.		1.750,00	-145.773,41
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Cascavel para atender emergência do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	25,00		-145.748,41
11/10/2017	Empenho 5700 da despesa orçamentária 115.		130,00	-145.878,41
11/10/2017	Empenho 5677 da despesa orçamentária 226.		49,48	-145.927,89
11/10/2017	Despesa com ART nº20174472554, que trata de Execução de sondagens e ensaios do subleito com elaboração de relatório/laudo geotécnico para programa de pavimentação asfáltica em ruas do Município de Ibema/PR.	142,68		-145.785,21
11/10/2017	Aquisição de 02 sensores para manutenção de sistema de alarme da Escola Mun. Octávio Simioni.	130,00		-145.655,21
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1774/2017.	193,75		-145.461,46
11/10/2017	Empenho 5680 da despesa orçamentária 75.		189,00	-145.650,46
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Hospital Municipal, conforme AF 1779/2017.	249,65		-145.400,81
11/10/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas fluorescentes 40 W e lâmpadas luz mista 500W, destinadas para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1807/2017.	348,02		-145.052,79
11/10/2017	Empenho 5679 da despesa orçamentária 116.		2.548,50	-147.601,29
11/10/2017	Empenho 5684 da despesa orçamentária 339.		2.419,00	-150.020,29
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 60A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CELAMINA 10MG/G CREME PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.	49,48		-149.970,81
11/10/2017	Empenho 5685 da despesa orçamentária 67.		139,50	-150.110,31
11/10/2017	Empenho 5686 da despesa orçamentária 226.		102,20	-150.212,51
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração, pintura e acabamento da lateral esquerda no veículo Van Sprinter BAJ-6029, conforme AF.1801/2017.	1.750,00		-148.462,51
11/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	182,88		-148.279,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1641/2017.	184,80		-148.094,83
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1777/2017.	30,10		-148.064,73
11/10/2017	Empenho 5697 da despesa orçamentária 231.		25,00	-148.089,73
11/10/2017	Empenho 5681 da despesa orçamentária 120.		1.550,00	-149.639,73
11/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr, no dia 10 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlene Batista para tratamento de saúde.	125,00		-149.514,73
11/10/2017	Empenho 5696 da despesa orçamentária 231.		25,00	-149.539,73
11/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	240,58		-149.299,15
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 59A/2017 do dia 11 de outubro de 2017.	161,32		-149.137,83
	MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 200 MG. PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.			
11/10/2017	Aquisição de 01 bateria para manutenção de sistema de alarme do Cmei Iolanda Stadler Lovatto.	95,00		-149.042,83
11/10/2017	Empenho 5698 da despesa orçamentária 27.		65.231,25	-214.274,08
11/10/2017	Empenho 5691 da despesa orçamentária 224.		125,00	-214.399,08
11/10/2017	Empenho 5699 da despesa orçamentária 165.		95,00	-214.494,08
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. 1806/2017.	139,50		-214.354,58
	Total do dia:	74.316,89	83.142,63	
16/10/2017	Empenho 5748 da despesa orçamentária 226.		274,35	-214.628,93
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 50,200 lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 465185 da Secretaria Municipal de Saúde.	155,12		-214.473,81
16/10/2017	Empenho 5761 da despesa orçamentária 226.		191,40	-214.665,21
16/10/2017	Empenho 5702 da despesa orçamentária 226.		115,54	-214.780,75
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 52,002 lts de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 9144 da Secretaria Municipal de Saúde.	165,89		-214.614,86
16/10/2017	Empenho 5730 da despesa orçamentária 89.		184,80	-214.799,66
16/10/2017	Empenho 5735 da despesa orçamentária 381.		493,28	-215.292,94
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 275375, da Secretaria Municipal de Saúde.	121,25		-215.171,69
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 146,006 Lts de diesel S500 para a pá carregadeira W130 HR 2974, da Secretaria Municipal de Viação.	451,16		-214.720,53
16/10/2017	Empenho 5721 da despesa orçamentária 231.		210,00	-214.930,53
16/10/2017	Empenho 5704 da despesa orçamentária 226.		185,78	-215.116,31
16/10/2017	Empenho 5763 da despesa orçamentária 226.		126,20	-215.242,51
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 Lts de etanol para o veiculo placa ALO-2821, KM 202949.	84,96		-215.157,55
16/10/2017	Empenho 5737 da despesa orçamentária 381.		231,80	-215.389,35
16/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	769,99		-214.619,36
16/10/2017	Empenho 5760 da despesa orçamentária 226.		165,89	-214.785,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 62A/2017 do dia 11 de outubro de 2017.	102,20		-214.683,05
	MEDICAMENTO: TEGRETOL 200 MG e GARDENAL 100 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.			
16/10/2017	Empenho 5745 da despesa orçamentária 381.		135,97	-214.819,02
16/10/2017	Empenho 5716 da despesa orçamentária 27.		200,00	-215.019,02
16/10/2017	Empenho 5744 da despesa orçamentária 381.		157,66	-215.176,68
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de gasolina para o veículo placa AXY-5377, KM 73454, da Secretaria Municipal de Viação.	191,30		-214.985,38
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de outubro/2017.	200,00		-214.785,38
16/10/2017	Empenho 5701 da despesa orçamentária 226.		693,35	-215.478,73
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,504 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 277483, da Secretaria Municipal de Saúde.	141,97		-215.336,76
16/10/2017	Empenho 5734 da despesa orçamentária 115.		93,65	-215.430,41
16/10/2017	Aquisição de 165 camisetas estampada em sublimação para o Dpto de Esportes, conforme Solicitação de Compras de 21/08/2017.	2.640,00		-212.790,41
16/10/2017	Empenho 5714 da despesa orçamentária 225.		100,00	-212.890,41
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de outubro/2017.	100,00		-212.790,41
16/10/2017	Empenho 5755 da despesa orçamentária 226.		162,80	-212.953,21
16/10/2017	Empenho 5732 da despesa orçamentária 381.		293,57	-213.246,78
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,007 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 178040, da Secretaria Municipal de Educação.	234,86		-213.011,92
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 lts de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 10178 da Secretaria Municipal de Saúde.	181,84		-212.830,08
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1789/2017.	245,00		-212.585,08
16/10/2017	Empenho 5750 da despesa orçamentária 226.		121,25	-212.706,33
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 211890, da Secretaria Municipal de Educação.	188,50		-212.517,83
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 122,006 lts de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 130311, da Secretaria Municipal de Educação.	377,00		-212.140,83
16/10/2017	Empenho 5757 da despesa orçamentária 226.		627,29	-212.768,12
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,405 lts de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347, KM 77879, do Conselho Tutelar.	184,80		-212.583,32
16/10/2017	Empenho 5765 da despesa orçamentária 426.		166,90	-212.750,22
16/10/2017	Empenho 5756 da despesa orçamentária 226.		605,12	-213.355,34
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 80,106 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 183712, da Secretaria Municipal de Educação.	247,53		-213.107,81
16/10/2017	Empenho 5723 da despesa orçamentária 20.		166,88	-213.274,69
16/10/2017	Empenho 5746 da despesa orçamentária 226.		134,00	-213.408,69
16/10/2017	Empenho 5743 da despesa orçamentária 381.		111,87	-213.520,56
16/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reillon, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba - PR, no dia 15 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Ruan Moraes para tratamento de saúde.	150,00		-213.370,56
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 274762, da Secretaria Municipal de Saúde.	274,35		-213.096,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 63A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: DIAZEPAN 5MG PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.	18,14		-213.078,07
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 159,636 lts de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838, KM 462627, da Secretaria Municipal de Educação.	493,28		-212.584,79
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.333,33		-210.251,46
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de etanol para o veiculo placa ALO-2821, KM 203145, da Secretaria Municipal de Administração.	73,99		-210.177,47
16/10/2017	Empenho 5709 da despesa orçamentária 83.		1.333,33	-211.510,80
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 59076 da Secretaria Municipal de Saúde.	178,65		-211.332,15
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 195,832 lts de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 831154, da Secretaria Municipal de Saúde.	605,12		-210.727,03
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 179,015 lts de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 473624, da Secretaria Municipal de Educação.	553,16		-210.173,87
16/10/2017	Empenho 5749 da despesa orçamentária 226.		114,85	-210.288,72
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 110343, da Secretaria Municipal de Educação.	135,97		-210.152,75
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de outubro/2017.	200,00		-209.952,75
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,602 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 273765, da Secretaria Municipal de Saúde.	241,17		-209.711,58
16/10/2017	Empenho 5747 da despesa orçamentária 226.		241,17	-209.952,75
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de outubro/2017.	200,00		-209.752,75
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,015 lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 32125, da Secretaria Municipal de Educação.	231,80		-209.520,95
16/10/2017	Empenho 5742 da despesa orçamentária 381.		327,55	-209.848,50
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 276211, da Secretaria Municipal de Saúde.	242,45		-209.606,05
16/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Curitiba para o transporte de paciente.	53,80		-209.552,25
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de outubro/2017.	200,00		-209.352,25
16/10/2017	Empenho 5718 da despesa orçamentária 194.		100,00	-209.452,25
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,204 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 109871, da Secretaria Municipal de Educação.	111,87		-209.340,38
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 272831, da Secretaria Municipal de Saúde.	134,00		-209.206,38
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40 lts de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 34757, da Secretaria Municipal de Saúde.	162,80		-209.043,58
16/10/2017	Empenho 5724 da despesa orçamentária 67.		73,99	-209.117,57
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 64,300 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 5667 da Secretaria Municipal de Saúde.	205,12		-208.912,45
16/10/2017	Empenho 5768 da despesa orçamentária 206.		2.640,00	-211.552,45
16/10/2017	Empenho 5762 da despesa orçamentária 226.		181,84	-211.734,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 51,022 lts de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110118, da Secretaria Municipal de Educação.	157,66		-211.576,63
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 277045, da Secretaria Municipal de Saúde.	283,92		-211.292,71
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 69A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSP e AMOXICILINA 500 MG. PACIENTE: JOCELI DE CAMPOS DE MORAIS, RG: 10.028.180-5 e VICTOR GABRIEL DE M. DA SILVA.	54,39		-211.238,32
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 71,022 lts de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 32464, da Secretaria Municipal de Educação.	219,46		-211.018,86
16/10/2017	Empenho 5708 da despesa orçamentária 228.		258,31	-211.277,17
16/10/2017	Empenho 5728 da despesa orçamentária 75.		451,16	-211.728,33
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 95,007 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 180986, da Secretaria Municipal de Educação.	293,57		-211.434,76
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 37,002 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 464699 da Secretaria Municipal de Saúde.	114,34		-211.320,42
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.333,33		-209.987,09
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 58A/2017 do dia 10 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG, QUETIPIN 200 MG e RIVOTRIL 2.5MG/ML. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF:050.702.949-62.	968,84		-209.018,25
16/10/2017	Empenho 5719 da despesa orçamentária 121.		200,00	-209.218,25
16/10/2017	Empenho 5733 da despesa orçamentária 381.		247,53	-209.465,78
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 lts de gasolina comum para o veículo placa AAF-0414, KM 159153, da Secretaria Municipal de Educação.	93,65		-209.372,13
16/10/2017	Empenho 5740 da despesa orçamentária 381.		494,40	-209.866,53
16/10/2017	Empenho 5722 da despesa orçamentária 317.		200,00	-210.066,53
16/10/2017	Empenho 5741 da despesa orçamentária 381.		377,00	-210.443,53
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de outubro/2017.	100,00		-210.343,53
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.111,11		-207.232,42
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 15587 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	166,90		-207.065,52
16/10/2017	Empenho 5729 da despesa orçamentária 75.		318,27	-207.383,79
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 60 lts de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 9565 da Secretaria Municipal de Saúde.	191,40		-207.192,39
16/10/2017	Empenho 5759 da despesa orçamentária 226.		155,12	-207.347,51
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de outubro/2017.	210,00		-207.137,51
16/10/2017	Empenho 5715 da despesa orçamentária 224.		150,00	-207.287,51
16/10/2017	Empenho 5767 da despesa orçamentária 226.		35,25	-207.322,76
16/10/2017	Empenho 5706 da despesa orçamentária 226.		54,39	-207.377,15
16/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 16/10/2017.	6,07		-207.371,08
16/10/2017	Empenho 5717 da despesa orçamentária 201.		100,00	-207.471,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 106,003 lts de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 130731, da Secretaria Municipal de Educação.	327,55		-207.143,53
16/10/2017	Empenho 5727 da despesa orçamentária 75.		191,30	-207.334,83
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas para os contribuintes Julio Choikoski, Celso Tobaldini, Ademir Figueiredo, Juniomar Kaminski, João Maria Lores Fernandes, Destacamento PM, Paulo Passos e Hotel Moro, conforme AF. 1786/2017.	1.960,00		-205.374,83
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40,011 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 34273, da Secretaria Municipal de Saúde.	162,84		-205.211,99
16/10/2017	Empenho 5713 da despesa orçamentária 231.		53,80	-205.265,79
16/10/2017	Empenho 5751 da despesa orçamentária 226.		242,45	-205.508,24
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo placa BAV-2573, KM 15334, da Secretaria Municipal de Administração.	166,88		-205.341,36
16/10/2017	Empenho 5739 da despesa orçamentária 381.		553,16	-205.894,52
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 203,005 lts de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 831835 da Secretaria Municipal de Saúde.	627,29		-205.267,23
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 275085, da Secretaria Municipal de Saúde.	114,85		-205.152,38
16/10/2017	Empenho 5707 da despesa orçamentária 44.		6,07	-205.158,45
16/10/2017	Empenho 5725 da despesa orçamentária 67.		84,96	-205.243,41
16/10/2017	Empenho 5753 da despesa orçamentária 226.		141,97	-205.385,38
16/10/2017	Empenho 5726 da despesa orçamentária 67.		2,00	-205.387,38
16/10/2017	Empenho 5736 da despesa orçamentária 381.		188,50	-205.575,88
16/10/2017	Empenho 5766 da despesa orçamentária 226.		205,12	-205.781,00
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 8,660 lts de gasolina para o veículo placa BAV-271 KM 34885 da Secretaria Municipal de Saúde.	35,25		-205.745,75
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 lts de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 105390 da Secretaria Municipal de Saúde.	126,20		-205.619,55
16/10/2017	Empenho 5712 da despesa orçamentária 84.		769,99	-206.389,54
16/10/2017	Empenho 5738 da despesa orçamentária 381.		219,46	-206.609,00
16/10/2017	Empenho 5711 da despesa orçamentária 83.		2.333,33	-208.942,33
16/10/2017	Empenho 5764 da despesa orçamentária 226.		178,65	-209.120,98
16/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 25,063 litros de gasolina comum, para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 35477.	100,00		-209.020,98
16/10/2017	Empenho 5703 da despesa orçamentária 226.		68,72	-209.089,70
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 0,492 Lts de gasolina para o veículo placa ALO-2821, KM 202949.	2,00		-209.087,70
16/10/2017	Empenho 5752 da despesa orçamentária 226.		283,92	-209.371,62
16/10/2017	Empenho 5705 da despesa orçamentária 226.		248,34	-209.619,96
16/10/2017	Empenho 5720 da despesa orçamentária 172.		200,00	-209.819,96
16/10/2017	Empenho 5710 da despesa orçamentária 83.		3.111,11	-212.931,07
16/10/2017	Empenho 5754 da despesa orçamentária 226.		162,84	-213.093,91
16/10/2017	Empenho 5758 da despesa orçamentária 226.		114,34	-213.208,25
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 160 lts de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 473976, da Secretaria Municipal de Educação.	494,40		-212.713,85
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 103,001 Lts de diesel S500 para a Retro 416-E HR 3801, da Secretaria Municipal de Viação.	318,27		-212.395,58
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1788/2017.	245,00		-212.150,58
16/10/2017	Empenho 5731 da despesa orçamentária 381.		234,86	-212.385,44
	Total do dia:	25.567,54	23.598,40	
17/10/2017	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.		560,00	-212.945,44
17/10/2017	Empenho 5783 da despesa orçamentária 307.		104,30	-213.049,74
17/10/2017	Empenho 5807 da despesa orçamentária 75.		840,00	-213.889,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/10/2017	Empenho 5810 da despesa orçamentária 116.		341,56	-214.231,30
17/10/2017	Empenho 5776 da despesa orçamentária 327.		0,82	-214.232,12
17/10/2017	Empenho 5806 da despesa orçamentária 226.		264,21	-214.496,33
17/10/2017	Empenho 5794 da despesa orçamentária 420.		398,45	-214.894,78
17/10/2017	Empenho 5798 da despesa orçamentária 420.		144,25	-215.039,03
17/10/2017	Empenho 5780 da despesa orçamentária 430.		211,49	-215.250,52
17/10/2017	Empenho 5796 da despesa orçamentária 415.		136,80	-215.387,32
17/10/2017	Empenho 5801 da despesa orçamentária 308.		154,49	-215.541,81
17/10/2017	Empenho 5799 da despesa orçamentária 415.		519,59	-216.061,40
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174552426 que trata de fiscalização de obra, pavimentação asfáltica sobre calçamento de pedra irregular na Linha Gaúcha.	81,53		-215.979,87
17/10/2017	Empenho 5781 da despesa orçamentária 426.		1.083,06	-217.062,93
17/10/2017	Empenho 5789 da despesa orçamentária 415.		1.240,10	-218.303,03
17/10/2017	Empenho 5802 da despesa orçamentária 415.		298,32	-218.601,35
17/10/2017	Empenho 5773 da despesa orçamentária 433.		1.720,94	-220.322,29
17/10/2017	Empenho 5769 da despesa orçamentária 69.		81,53	-220.403,82
17/10/2017	Empenho 5804 da despesa orçamentária 418.		4,49	-220.408,31
17/10/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.	3.000,00		-217.408,31
17/10/2017	Empenho 5790 da despesa orçamentária 420.		1.275,01	-218.683,32
17/10/2017	Empenho 5795 da despesa orçamentária 415.		400,45	-219.083,77
17/10/2017	Empenho 5793 da despesa orçamentária 415.		374,11	-219.457,88
17/10/2017	Empenho 5770 da despesa orçamentária 69.		81,53	-219.539,41
17/10/2017	Empenho 5797 da despesa orçamentária 420.		447,69	-219.987,10
17/10/2017	Empenho 5791 da despesa orçamentária 415.		1.049,00	-221.036,10
17/10/2017	Empenho 5779 da despesa orçamentária 420.		153,83	-221.189,93
17/10/2017	Aquisição de matérias para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.	8,80		-221.181,13
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 67A/2017 do dia 16 de outubro de 2017.	185,78		-220.995,35
	MEDICAMENTO: CARVEDILOL 25 MG e FUROSEMIDA 40 MG. PACIENTE: SERGIO MANIQUE BARRETO, RG 760.680-0			
17/10/2017	Empenho 5785 da despesa orçamentária 437.		1,05	-220.996,40
17/10/2017	Empenho 5777 da despesa orçamentária 420.		773,10	-221.769,50
17/10/2017	Empenho 5782 da despesa orçamentária 310.		65,01	-221.834,51
17/10/2017	Empenho 5774 da despesa orçamentária 326.		0,67	-221.835,18
17/10/2017	Empenho 5784 da despesa orçamentária 432.		1.377,16	-223.212,34
17/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.	560,00		-222.652,34
17/10/2017	Empenho 5788 da despesa orçamentária 420.		573,74	-223.226,08
17/10/2017	Empenho 5800 da despesa orçamentária 420.		116,74	-223.342,82
17/10/2017	Empenho 5805 da despesa orçamentária 415.		307,86	-223.650,68
17/10/2017	Empenho 5786 da despesa orçamentária 420.		0,36	-223.651,04
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 68A/2017 do dia 16 de outubro de 2017.	248,34		-223.402,70
	MEDICAMENTO: XARELTO 20 MG. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF:408.722.209-82			
17/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 25,100 litros de gasolina, para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 36382.	100,15		-223.302,55
17/10/2017	Empenho 5772 da despesa orçamentária 415.		1.046,00	-224.348,55
17/10/2017	Empenho 5778 da despesa orçamentária 413.		13,17	-224.361,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
17/10/2017	Empenho 5803 da despesa orçamentária 415.		30,96	-224.392,68
17/10/2017	Empenho 5775 da despesa orçamentária 435.		324,18	-224.716,86
17/10/2017	Empenho 5787 da despesa orçamentária 415.		596,81	-225.313,67
17/10/2017	Empenho 5808 da despesa orçamentária 116.		8,80	-225.322,47
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174545918 que trata de Projeto de pavimentação asfáltica e urbanização da Rua Goiás com orçamento, cronograma e memorial descritivo.	81,53		-225.240,94
17/10/2017	Empenho 5771 da despesa orçamentária 69.		81,53	-225.322,47
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174546027 que trata de Projeto de pavimentação asfáltica, galerias e urbanização de parte das Ruas: Rua 1º de maio com 3.282,15 m2 em pavimentação e 2.913,39 m2 em urbanização, Rua Rio Grande do Norte com 3.279,64 m2 em pavimentação e 2.442,11 m2 em urbanização, Rua Cianorte com 1.960,00 m2 em pavimentação e 1.896,62 m2 em urbanização, Rua Jussara com 1.960,00 m2 em pavimentação e 1.895,56 m2 em urbanização e Rua Ponta Grossa com 2.053,72 m2 em pavimentação e 1.958,04 m2 em urbanização.	81,53		-225.240,94
17/10/2017	Empenho 5811 da despesa orçamentária 226.		100,15	-225.341,09
17/10/2017	Empenho 5792 da despesa orçamentária 420.		477,41	-225.818,50
	Total do dia:	4.347,66	17.780,72	
18/10/2017	Empenho 5818 da despesa orçamentária 27.		46,75	-225.865,25
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 71A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VERTIX 10 MG e SINVALIP 20 MG. PACIENTE: DIVAIR GREIN FERNANDES RG:5.888.270-4.	61,64		-225.803,61
18/10/2017	Empenho 5813 da despesa orçamentária 226.		79,51	-225.883,12
18/10/2017	Contratação de empresa especializada em sonorização para encerramento da IX Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme solicitação de compras de 17/07/2017.	400,00		-225.483,12
18/10/2017	Empenho 5824 da despesa orçamentária 283.		306,79	-225.789,91
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1775/2017.	228,25		-225.561,66
18/10/2017	Empenho 5821 da despesa orçamentária 201.		75,03	-225.636,69
18/10/2017	Empenho 5816 da despesa orçamentária 27.		2.481,38	-228.118,07
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	217,51		-227.900,56
18/10/2017	Empenho 5828 da despesa orçamentária 224.		125,00	-228.025,56
18/10/2017	Empenho 5825 da despesa orçamentária 262.		157,19	-228.182,75
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	75,03		-228.107,72
18/10/2017	Empenho 5822 da despesa orçamentária 232.		375,87	-228.483,59
18/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia - PR, no dia 17 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Floriano de Lima para tratamento de saúde.	125,00		-228.358,59
18/10/2017	Empenho 5820 da despesa orçamentária 121.		217,51	-228.576,10
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 65A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: PROZEN 20 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.	115,54		-228.460,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 66A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: SANY D 7000 UI. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.	68,72		-228.391,84
18/10/2017	Empenho 5823 da despesa orçamentária 232.		386,19	-228.778,03
18/10/2017	Empenho 5812 da despesa orçamentária 226.		61,64	-228.839,67
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1781/2017.	35,25		-228.804,42
18/10/2017	Empenho 5814 da despesa orçamentária 226.		17,68	-228.822,10
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	46,75		-228.775,35
18/10/2017	Empenho 5817 da despesa orçamentária 27.		137,27	-228.912,62
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/09/2017 a 05/10/2017.	2.481,38		-226.431,24
18/10/2017	Empenho 5819 da despesa orçamentária 27.		365,32	-226.796,56
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 64A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, GABAPENTINA 400 MG e IBANDRONATO DE SÓDIO 150 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.	693,35		-226.103,21
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	137,27		-225.965,94
18/10/2017	Empenho 5815 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-255.130,94
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	315,79		-254.815,15
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	375,87		-254.439,28
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	157,19		-254.282,09
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	306,79		-253.975,30
18/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1813/2017.	341,56		-253.633,74
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.	386,19		-253.247,55
18/10/2017	Empenho 5826 da despesa orçamentária 92.		315,79	-253.563,34
18/10/2017	Empenho 5827 da despesa orçamentária 210.		400,00	-253.963,34
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.	365,32		-253.598,02
	Total do dia:	6.934,40	34.713,92	
19/10/2017	Empenho 5842 da despesa orçamentária 27.		2,21	-253.600,23
19/10/2017	Despesa com 20% da obrigação patronal de ART de Emanuella Leite.	93,20		-253.507,03
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.932,82		-250.574,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 72A/2017 do dia 18 de outubro de 2017.	79,51		-250.494,70
	MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.			
19/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	422,65		-250.072,05
19/10/2017	Empenho 5831 da despesa orçamentária 226.		256,76	-250.328,81
19/10/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 09/2017.	2.799,00		-247.529,81
19/10/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.	1,11		-247.528,70
19/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, Conforme AF. 1610/2017.	521,15		-247.007,55
	GISELE JSKULSKI, RG: 9.103.186-8. CARLOS E. J. PLUTINSKI, RG: 14.054.015-3. MARIA G. M. C. DA SILVA.			
19/10/2017	Empenho 5845 da despesa orçamentária 27.		1,11	-247.008,66
19/10/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.	2,21		-247.006,45
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.169,76		-245.836,69
19/10/2017	Empenho 5844 da despesa orçamentária 27.		10,33	-245.847,02
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	802,76		-245.044,26
19/10/2017	Empenho 5846 da despesa orçamentária 193.		466,00	-245.510,26
19/10/2017	Empenho 5836 da despesa orçamentária 71.		2.932,82	-248.443,08
19/10/2017	Aquisição de mudas de plantas, destinadas para Projeto de Jardinagem desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1797/2017.	2.548,50		-245.894,58
19/10/2017	Empenho 5840 da despesa orçamentária 42.		68,47	-245.963,05
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 73A/2017 do dia 18 de outubro de 2017.	17,68		-245.945,37
	MEDICAMENTO: QIEMALIVE 74 MG/G. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.			
19/10/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.	68,47		-245.876,90
19/10/2017	Empenho 5833 da despesa orçamentária 30.		2.799,00	-248.675,90
19/10/2017	Empenho 5841 da despesa orçamentária 27.		13,69	-248.689,59
19/10/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 09/2017.	8.046,89		-240.642,70
19/10/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.	13,69		-240.629,01
19/10/2017	Empenho 5847 da despesa orçamentária 195.		93,20	-240.722,21
19/10/2017	Empenho 5839 da despesa orçamentária 42.		8.046,89	-248.769,10
19/10/2017	Empenho 5834 da despesa orçamentária 71.		802,76	-249.571,86
19/10/2017	Empenho 5829 da despesa orçamentária 228.		258,31	-249.830,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	40,14		-249.790,03
19/10/2017	Despesa com contratação de empresa na área de parque de diversão para atendimento a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 03/10/2017.	5.000,00		-244.790,03
19/10/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.	111,83		-244.678,20
19/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1778/2017.	273,13		-244.405,07
19/10/2017	Empenho 5837 da despesa orçamentária 71.		1.169,76	-245.574,83
19/10/2017	Empenho 5835 da despesa orçamentária 71.		40,14	-245.614,97
19/10/2017	Empenho 5843 da despesa orçamentária 42.		111,83	-245.726,80
19/10/2017	Empenho 5830 da despesa orçamentária 226.		451,09	-246.177,89
19/10/2017	Empenho 5832 da despesa orçamentária 194.		5.000,00	-251.177,89
19/10/2017	Despesa com RPA de Emanuella Leite, quando prestação de serviços com ART do Parque de diversões.	466,00		-250.711,89
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 70A/2017 do dia 17 de outubro de 2017.	264,21		-250.447,68
	MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG. PACIENTE: LUCRECIA BOFF, RG: 5.714.403-3.			
19/10/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.	10,33		-250.437,35
19/10/2017	Empenho 5838 da despesa orçamentária 366.		422,65	-250.860,00
	Total do dia:	25.685,04	22.947,02	
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AEG-8296.	151,68		-250.708,32
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AGV-1560.	151,68		-250.556,64
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.	1,05		-250.555,59
20/10/2017	Empenho 5883 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-254.458,76
20/10/2017	Empenho 5866 da despesa orçamentária 80.		148,71	-254.607,47
20/10/2017	Empenho 5852 da despesa orçamentária 80.		151,68	-254.759,15
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 76A/2017 do dia 20 de outubro de 2017.	79,51		-254.679,64
	MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.			
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.	1.720,94		-252.958,70
20/10/2017	Empenho 5882 da despesa orçamentária 172.		147,00	-253.105,70
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1816/2017.	1.046,00		-252.059,70
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.	0,67		-252.059,03
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2017.	10,99		-252.048,04
20/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Mourão - PR, no dia 19 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		-251.923,04
20/10/2017	Empenho 5870 da despesa orçamentária 224.		125,00	-252.048,04
20/10/2017	Empenho 5853 da despesa orçamentária 150.		237,69	-252.285,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 74A/2017 do dia 19 de outubro de 2017.	451,09		-251.834,64
	MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG e CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.			
20/10/2017	Empenho 5849 da despesa orçamentária 27.		1.219,63	-253.054,27
20/10/2017	Empenho 5871 da despesa orçamentária 226.		79,51	-253.133,78
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.	104,30		-253.029,48
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AGP-3115.	148,71		-252.880,77
20/10/2017	Empenho 5851 da despesa orçamentária 80.		148,71	-253.029,48
20/10/2017	Despesa com multas aplicadas ao veiculo placa ALO-2821.	1.219,63		-251.809,85
20/10/2017	Empenho 5875 da despesa orçamentária 20.		2.000,00	-253.809,85
20/10/2017	Empenho 5850 da despesa orçamentária 80.		151,68	-253.961,53
20/10/2017	Empenho 5868 da despesa orçamentária 80.		151,68	-254.113,21
20/10/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/09/2017 a 20/10/2017.	300,00		-253.813,21
20/10/2017	Empenho 5858 da despesa orçamentária 92.		148,71	-253.961,92
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento de anos anteriores e 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa APT-1837.	318,56		-253.643,36
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.	211,49		-253.431,87
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARS-4375.	237,69		-253.194,18
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa BXJ-1650.	237,69		-252.956,49
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ACC-3163.	237,69		-252.718,80
20/10/2017	Empenho 5855 da despesa orçamentária 150.		237,69	-252.956,49
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0414.	148,71		-252.807,78
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ALO-2821.	148,71		-252.659,07
20/10/2017	Despesa com multa aplicada ao veiculo placa BAV-2573.	130,16		-252.528,91
20/10/2017	Empenho 5873 da despesa orçamentária 226.		70,05	-252.598,96
20/10/2017	Empenho 5856 da despesa orçamentária 150.		148,71	-252.747,67
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARY-6591.	237,69		-252.509,98
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.	324,18		-252.185,80
20/10/2017	Empenho 5854 da despesa orçamentária 150.		237,69	-252.423,49
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.	0,82		-252.422,67
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 75A/2017 do dia 19 de outubro de 2017.	256,76		-252.165,91
	MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG e MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.			
20/10/2017	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo, quando participação de Treinamento realizado pela Defesa Civil na cidade de Toledo, juntamente com os funcionários Gabriela de Mattos e Robertinho Pimentel.	45,86		-252.120,05
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.	1.083,06		-251.036,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.	1.377,16		-249.659,83
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.	65,01		-249.594,82
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AWF-5667.	148,71		-249.446,11
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2017.	2,13		-249.443,98
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0288.	148,71		-249.295,27
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AOT-2182.	151,68		-249.143,59
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2017.	719,43		-248.424,16
20/10/2017	Empenho 5876 da despesa orçamentária 27.		300,00	-248.724,16
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AMS-7116.	148,71		-248.575,45
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AVN-7347.	148,71		-248.426,74
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0345.	148,71		-248.278,03
20/10/2017	Empenho 5848 da despesa orçamentária 27.		148,71	-248.426,74
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1824/2017.	773,10		-247.653,64
20/10/2017	Empenho 5862 da despesa orçamentária 232.		218,46	-247.872,10
20/10/2017	Empenho 5859 da despesa orçamentária 316.		148,71	-248.020,81
20/10/2017	Empenho 5864 da despesa orçamentária 80.		237,69	-248.258,50
20/10/2017	Aquisição de madeiras de pinheiro aplainadas para construção de prateleiras para o arquivo morto do Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 06/10/2017.	2.000,00		-246.258,50
20/10/2017	Empenho 5860 da despesa orçamentária 232.		148,71	-246.407,21
20/10/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2017 a 22/10/2017.	29.165,00		-217.242,21
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
20/10/2017	Empenho 5878 da despesa orçamentária 42.		719,43	-217.961,64
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AYM-8472.	151,68		-217.809,96
20/10/2017	Empenho 5880 da despesa orçamentária 56.		45,86	-217.855,82
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.	13,17		-217.842,65
20/10/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 55/2017.	3.903,17		-213.939,48
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 77A/2017 do dia 20 de outubro de 2017.	70,02		-213.869,46
	MEDICAMENTO: NEODEX ELEXIR e NEPRAZOL 20MG. PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.			

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.	0,36		-213.869,10
20/10/2017	Empenho 5877 da despesa orçamentária 42.		2,13	-213.871,23
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARX-4237.	237,69		-213.633,54
20/10/2017	Empenho 5867 da despesa orçamentária 150.		237,69	-213.871,23
20/10/2017	Empenho 5857 da despesa orçamentária 150.		237,69	-214.108,92
20/10/2017	Empenho 5869 da despesa orçamentária 6.		130,16	-214.239,08
20/10/2017	Empenho 5879 da despesa orçamentária 42.		10,99	-214.250,07
20/10/2017	Empenho 5872 da despesa orçamentária 226.		70,02	-214.320,09
20/10/2017	Empenho 5881 da despesa orçamentária 69.		588,00	-214.908,09
20/10/2017	Empenho 5874 da despesa orçamentária 226.		138,42	-215.046,51
20/10/2017	Despesa com multas aplicadas ao veiculo placa AWF-5667.	218,46		-214.828,05
20/10/2017	Empenho 5863 da despesa orçamentária 80.		318,56	-215.146,61
20/10/2017	Empenho 5861 da despesa orçamentária 232.		148,71	-215.295,32
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AVF-0633.	237,69		-215.057,63
20/10/2017	Empenho 5865 da despesa orçamentária 80.		151,68	-215.209,31
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.	153,83		-215.055,48
	Total do dia:	49.113,45	13.308,93	
23/10/2017	Empenho 5949 da despesa orçamentária 165.		131,96	-215.187,44
23/10/2017	Empenho 5923 da despesa orçamentária 280.		959,68	-216.147,12
23/10/2017	Empenho 5959 da despesa orçamentária 165.		129,00	-216.276,12
23/10/2017	Empenho 5924 da despesa orçamentária 280.		117,75	-216.393,87
23/10/2017	Valor referente RPA de prestação de serviços profissionais de avaliação de imóveis nos Lotes Urbano nº 14-A, 15-A, 16-A e 17-A. Competência mês outubro/2017.	1.163,00		-215.230,87
	INSS - R\$ 127,93			
	OUTROS - R\$ 34,89			
	VALOR LIQUIDO - R\$ 1.000,18			
23/10/2017	Empenho 5926 da despesa orçamentária 280.		243,60	-215.474,47
23/10/2017	Empenho 5915 da despesa orçamentária 437.		33,39	-215.507,86
23/10/2017	Empenho 5909 da despesa orçamentária 131.		1.375,85	-216.883,71
23/10/2017	Empenho 5948 da despesa orçamentária 165.		57,00	-216.940,71
23/10/2017	Empenho 5973 da despesa orçamentária 226.		210,75	-217.151,46
23/10/2017	Empenho 5947 da despesa orçamentária 115.		157,00	-217.308,46
23/10/2017	Empenho 5954 da despesa orçamentária 165.		78,52	-217.386,98
23/10/2017	Empenho 5971 da despesa orçamentária 226.		67,40	-217.454,38
23/10/2017	Empenho 5941 da despesa orçamentária 116.		99,00	-217.553,38
23/10/2017	Empenho 5977 da despesa orçamentária 226.		67,86	-217.621,24
23/10/2017	Empenho 5920 da despesa orçamentária 328.		18,45	-217.639,69
23/10/2017	Empenho 5917 da despesa orçamentária 328.		376,46	-218.016,15
23/10/2017	Empenho 5935 da despesa orçamentária 116.		38,00	-218.054,15
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês outubro/2017.	21.601,70		-196.452,45
23/10/2017	Empenho 5896 da despesa orçamentária 182.		65,00	-196.517,45
23/10/2017	Empenho 5902 da despesa orçamentária 131.		499,84	-197.017,29
23/10/2017	Empenho 5992 da despesa orçamentária 260.		35,55	-197.052,84
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês outubro/2017.	1.056,11		-195.996,73
23/10/2017	Empenho 6007 da despesa orçamentária 27.		54,00	-196.050,73
23/10/2017	Empenho 5886 da despesa orçamentária 237.		5.652,91	-201.703,64
23/10/2017	Empenho 5982 da despesa orçamentária 280.		55,80	-201.759,44
23/10/2017	Empenho 5994 da despesa orçamentária 260.		74,80	-201.834,24
23/10/2017	Empenho 5968 da despesa orçamentária 206.		87,30	-201.921,54
23/10/2017	Despesa com fornecimento de água, matrícula 3474.4920, referente aos meses de setembro e outubro/2017.	59,22		-201.862,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
23/10/2017	Empenho 5904 da despesa orçamentária 131.		227,50	-202.089,82
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.	5.652,91		-196.436,91
23/10/2017	Empenho 5932 da despesa orçamentária 20.		340,20	-196.777,11
23/10/2017	Empenho 5966 da despesa orçamentária 206.		190,86	-196.967,97
23/10/2017	Empenho 5964 da despesa orçamentária 206.		43,22	-197.011,19
23/10/2017	Empenho 6000 da despesa orçamentária 26.		1.163,00	-198.174,19
23/10/2017	Empenho 5921 da despesa orçamentária 328.		160,05	-198.334,24
23/10/2017	Empenho 5894 da despesa orçamentária 182.		271,51	-198.605,75
23/10/2017	Empenho 5975 da despesa orçamentária 226.		34,85	-198.640,60
23/10/2017	Empenho 5979 da despesa orçamentária 226.		19,00	-198.659,60
23/10/2017	Empenho 5892 da despesa orçamentária 182.		544,09	-199.203,69
23/10/2017	Empenho 6008 da despesa orçamentária 27.		121,77	-199.325,46
23/10/2017	Empenho 6005 da despesa orçamentária 150.		237,69	-199.563,15
23/10/2017	Empenho 5940 da despesa orçamentária 116.		154,60	-199.717,75
23/10/2017	Despesa com fornecimento de água, matrícula 3474.4920 , referente aos meses de setembro e outubro/2017.	63,78		-199.653,97
23/10/2017	Empenho 5928 da despesa orçamentária 260.		75,35	-199.729,32
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.	2.461,80		-197.267,52
23/10/2017	Empenho 5943 da despesa orçamentária 116.		288,50	-197.556,02
23/10/2017	Empenho 5914 da despesa orçamentária 131.		294,00	-197.850,02
23/10/2017	Empenho 5890 da despesa orçamentária 224.		125,00	-197.975,02
23/10/2017	Empenho 5953 da despesa orçamentária 165.		184,44	-198.159,46
23/10/2017	Empenho 5939 da despesa orçamentária 116.		91,30	-198.250,76
23/10/2017	Empenho 5986 da despesa orçamentária 280.		98,56	-198.349,32
23/10/2017	Empenho 5912 da despesa orçamentária 131.		748,85	-199.098,17
23/10/2017	Empenho 5906 da despesa orçamentária 131.		529,20	-199.627,37
23/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Rolândia/PR no dia 23/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Elena da Luz dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		-199.502,37
23/10/2017	Empenho 5925 da despesa orçamentária 280.		386,80	-199.889,17
23/10/2017	Empenho 6003 da despesa orçamentária 280.		23,20	-199.912,37
23/10/2017	Empenho 5998 da despesa orçamentária 328.		17,21	-199.929,58
23/10/2017	Empenho 5967 da despesa orçamentária 206.		257,31	-200.186,89
23/10/2017	Empenho 5901 da despesa orçamentária 131.		1.290,25	-201.477,14
23/10/2017	Empenho 5938 da despesa orçamentária 116.		291,22	-201.768,36
23/10/2017	Empenho 5911 da despesa orçamentária 131.		130,00	-201.898,36
23/10/2017	Empenho 5910 da despesa orçamentária 131.		473,94	-202.372,30
23/10/2017	Empenho 5933 da despesa orçamentária 20.		51,87	-202.424,17
23/10/2017	Empenho 5885 da despesa orçamentária 228.		258,31	-202.682,48
23/10/2017	Empenho 5985 da despesa orçamentária 280.		118,15	-202.800,63
23/10/2017	Empenho 5931 da despesa orçamentária 115.		168,26	-202.968,89
23/10/2017	Empenho 5991 da despesa orçamentária 260.		29,90	-202.998,79
23/10/2017	Empenho 5936 da despesa orçamentária 116.		115,35	-203.114,14
23/10/2017	Empenho 5916 da despesa orçamentária 328.		113,16	-203.227,30
23/10/2017	Empenho 5983 da despesa orçamentária 280.		64,20	-203.291,50
23/10/2017	Empenho 5907 da despesa orçamentária 131.		294,00	-203.585,50
23/10/2017	Empenho 5888 da despesa orçamentária 238.		2.461,80	-206.047,30
23/10/2017	Empenho 5987 da despesa orçamentária 280.		189,90	-206.237,20
23/10/2017	Empenho 5969 da despesa orçamentária 206.		115,50	-206.352,70
23/10/2017	Empenho 5903 da despesa orçamentária 131.		1.498,60	-207.851,30
23/10/2017	Empenho 5905 da despesa orçamentária 131.		1.157,00	-209.008,30
23/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 23/10/2017.	74,54		-208.933,76
23/10/2017	Empenho 5913 da despesa orçamentária 131.		478,80	-209.412,56
23/10/2017	Empenho 5934 da despesa orçamentária 20.		39,69	-209.452,25
23/10/2017	Empenho 5919 da despesa orçamentária 328.		84,50	-209.536,75
23/10/2017	Empenho 5937 da despesa orçamentária 116.		67,50	-209.604,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
23/10/2017	Empenho 5889 da despesa orçamentária 238.		21.601,70	-231.205,95
23/10/2017	Empenho 5996 da despesa orçamentária 328.		84,90	-231.290,85
23/10/2017	Empenho 5988 da despesa orçamentária 280.		57,35	-231.348,20
23/10/2017	Empenho 5899 da despesa orçamentária 183.		797,84	-232.146,04
23/10/2017	Empenho 5897 da despesa orçamentária 183.		2.377,60	-234.523,64
23/10/2017	Empenho 5944 da despesa orçamentária 115.		421,67	-234.945,31
23/10/2017	Empenho 5984 da despesa orçamentária 280.		271,21	-235.216,52
23/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionario Vanderlei Gugel, qdo aquisição de mangueira para manutenção de veiculo da frota municipal.	20,00		-235.196,52
23/10/2017	Empenho 5972 da despesa orçamentária 226.		16,90	-235.213,42
23/10/2017	Empenho 5974 da despesa orçamentária 226.		60,10	-235.273,52
23/10/2017	Empenho 5957 da despesa orçamentária 165.		782,90	-236.056,42
23/10/2017	Empenho 5963 da despesa orçamentária 206.		28,25	-236.084,67
23/10/2017	Empenho 5970 da despesa orçamentária 225.		70,60	-236.155,27
23/10/2017	Empenho 5893 da despesa orçamentária 182.		395,05	-236.550,32
23/10/2017	Empenho 5908 da despesa orçamentária 131.		1.390,90	-237.941,22
23/10/2017	Empenho 5927 da despesa orçamentária 280.		210,17	-238.151,39
23/10/2017	Empenho 5962 da despesa orçamentária 165.		44,95	-238.196,34
23/10/2017	Empenho 5999 da despesa orçamentária 328.		69,80	-238.266,14
23/10/2017	Empenho 5952 da despesa orçamentária 165.		303,66	-238.569,80
23/10/2017	Empenho 5958 da despesa orçamentária 165.		122,75	-238.692,55
23/10/2017	Empenho 5981 da despesa orçamentária 226.		205,50	-238.898,05
23/10/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Mirivaldo da Costa, referente ao mês de outubro/2017.	232,60		-238.665,45
23/10/2017	Empenho 5956 da despesa orçamentária 165.		112,80	-238.778,25
23/10/2017	Empenho 5922 da despesa orçamentária 280.		151,25	-238.929,50
23/10/2017	Empenho 5918 da despesa orçamentária 328.		78,00	-239.007,50
23/10/2017	Empenho 5929 da despesa orçamentária 115.		202,20	-239.209,70
23/10/2017	Empenho 5995 da despesa orçamentária 328.		52,99	-239.262,69
23/10/2017	Empenho 5945 da despesa orçamentária 115.		258,00	-239.520,69
23/10/2017	Empenho 5898 da despesa orçamentária 183.		286,37	-239.807,06
23/10/2017	Empenho 5884 da despesa orçamentária 43.		74,54	-239.881,60
23/10/2017	Empenho 5900 da despesa orçamentária 183.		568,60	-240.450,20
23/10/2017	Empenho 5997 da despesa orçamentária 328.		17,98	-240.468,18
23/10/2017	Empenho 6004 da despesa orçamentária 280.		1.783,60	-242.251,78
23/10/2017	Empenho 5980 da despesa orçamentária 226.		26,75	-242.278,53
23/10/2017	Despesa com interrupção do fornecimento de água, matrícula 3474.4920.	121,77		-242.156,76
23/10/2017	Empenho 5989 da despesa orçamentária 280.		406,00	-242.562,76
23/10/2017	Empenho 5895 da despesa orçamentária 182.		39,00	-242.601,76
23/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0669.	237,69		-242.364,07
23/10/2017	Empenho 5978 da despesa orçamentária 226.		28,34	-242.392,41
23/10/2017	Empenho 5993 da despesa orçamentária 260.		17,50	-242.409,91
23/10/2017	Empenho 5965 da despesa orçamentária 206.		101,50	-242.511,41
23/10/2017	Empenho 6006 da despesa orçamentária 27.		123,00	-242.634,41
23/10/2017	Empenho 5891 da despesa orçamentária 182.		2.066,12	-244.700,53
23/10/2017	Empenho 5990 da despesa orçamentária 260.		19,00	-244.719,53
23/10/2017	Empenho 5976 da despesa orçamentária 226.		55,20	-244.774,73
23/10/2017	Empenho 5887 da despesa orçamentária 237.		1.056,11	-245.830,84
23/10/2017	Empenho 5942 da despesa orçamentária 116.		138,55	-245.969,39
23/10/2017	Empenho 5930 da despesa orçamentária 115.		58,37	-246.027,76
23/10/2017	Empenho 6001 da despesa orçamentária 31.		232,60	-246.260,36
23/10/2017	Empenho 5950 da despesa orçamentária 165.		63,20	-246.323,56
23/10/2017	Empenho 5951 da despesa orçamentária 165.		172,40	-246.495,96
23/10/2017	Empenho 5955 da despesa orçamentária 165.		428,87	-246.924,83
23/10/2017	Empenho 6002 da despesa orçamentária 75.		20,00	-246.944,83
23/10/2017	Empenho 5960 da despesa orçamentária 165.		83,15	-247.027,98
23/10/2017	Empenho 5946 da despesa orçamentária 115.		648,80	-247.676,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
23/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 79A/2017 do dia 20 de outubro de 2017.	138,42		-247.538,36
	MEDICAMENTO:NEODEX ELEXIR e CEFALEXINA 50 MG/ML. PACIENTE: VITHOR FERNANDES DE LARA.			
23/10/2017	Empenho 5961 da despesa orçamentária 165.		375,96	-247.914,32
	Total do dia:	33.008,54	65.867,38	
24/10/2017	Empenho 6048 da despesa orçamentária 232.		391,60	-248.305,92
24/10/2017	Aquisição de materias de aexpediente, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.	310,00		-247.995,92
24/10/2017	Empenho 6026 da despesa orçamentária 422.		1.144,22	-249.140,14
24/10/2017	Empenho 6033 da despesa orçamentária 390.		238,39	-249.378,53
24/10/2017	Empenho 6028 da despesa orçamentária 210.		142,52	-249.521,05
24/10/2017	Empenho 6044 da despesa orçamentária 89.		44,84	-249.565,89
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-248.943,09
24/10/2017	Empenho 6029 da despesa orçamentária 172.		373,22	-249.316,31
24/10/2017	Aquisição de materias de acondicionamento e embalagens, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.	2.562,50		-246.753,81
24/10/2017	Empenho 6043 da despesa orçamentária 115.		862,97	-247.616,78
24/10/2017	Empenho 6040 da despesa orçamentária 319.		498,51	-248.115,29
24/10/2017	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.		113,36	-248.228,65
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 10/2017.	59,22		-248.169,43
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-247.777,83
24/10/2017	Empenho 6024 da despesa orçamentária 121.		427,19	-248.205,02
24/10/2017	Empenho 6012 da despesa orçamentária 115.		112,60	-248.317,62
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 10/2017.	427,19		-247.890,43
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 10/2017.	542,84		-247.347,59
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTÁ E RECARGAS DE TONER.	302,59		-247.045,00
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-246.182,03
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 10/2017.	1.144,22		-245.037,81
24/10/2017	Empenho 6047 da despesa orçamentária 232.		236,57	-245.274,38
24/10/2017	Empenho 6030 da despesa orçamentária 121.		458,03	-245.732,41
24/10/2017	Empenho 6010 da despesa orçamentária 226.		184,82	-245.917,23
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-245.680,66
24/10/2017	Despesa com locação de som para o 1º Trilhão de Ibema, realizado dia 22/10/2017.	400,00		-245.280,66
24/10/2017	Empenho 6015 da despesa orçamentária 115.		349,15	-245.629,81
24/10/2017	Empenho 6056 da despesa orçamentária 308.		212,93	-245.842,74
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 10/2017.	120,83		-245.721,91
24/10/2017	Empenho 6045 da despesa orçamentária 226.		302,59	-246.024,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 10/2017.	182,62		-245.841,88
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-244.955,64
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 10/2017.	373,22		-244.582,42
24/10/2017	Empenho 6009 da despesa orçamentária 194.		400,00	-244.982,42
24/10/2017	Empenho 6034 da despesa orçamentária 263.		84,62	-245.067,04
24/10/2017	Empenho 6038 da despesa orçamentária 92.		110,78	-245.177,82
24/10/2017	Empenho 6052 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-246.473,14
24/10/2017	Empenho 6013 da despesa orçamentária 165.		29,10	-246.502,24
24/10/2017	Empenho 6032 da despesa orçamentária 316.		60,41	-246.562,65
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		-246.449,29
24/10/2017	Empenho 6016 da despesa orçamentária 115.		280,00	-246.729,29
24/10/2017	Empenho 6054 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-247.729,29
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-247.507,73
24/10/2017	Empenho 6046 da despesa orçamentária 319.		324,28	-247.832,01
24/10/2017	Empenho 6041 da despesa orçamentária 231.		221,56	-248.053,57
24/10/2017	Empenho 6019 da despesa orçamentária 201.		62,26	-248.115,83
24/10/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 21 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1948/2017.	1.783,60		-246.332,23
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		-245.792,47
24/10/2017	Empenho 6031 da despesa orçamentária 27.		66,82	-245.859,29
24/10/2017	Empenho 6042 da despesa orçamentária 20.		537,94	-246.397,23
24/10/2017	Empenho 6050 da despesa orçamentária 27.		539,76	-246.936,99
24/10/2017	Empenho 6017 da despesa orçamentária 115.		22,80	-246.959,79
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 10/2017.	142,52		-246.817,27
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-246.279,33
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-246.168,55
24/10/2017	Empenho 6011 da despesa orçamentária 115.		1.287,75	-247.456,30
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-247.411,46
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 10/2017.	203,72		-247.207,74
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-246.709,23
24/10/2017	Empenho 6036 da despesa orçamentária 80.		203,72	-246.912,95
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 10/2017.	62,26		-246.850,69
24/10/2017	Empenho 6022 da despesa orçamentária 194.		63,78	-246.914,47
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-245.619,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 10/2017.	66,82		-245.552,33
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 10/2017.	458,03		-245.094,30
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	212,93		-244.881,37
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 10/2017.	238,39		-244.642,98
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 10/2017.	63,78		-244.579,20
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	324,28		-244.254,92
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-243.254,92
24/10/2017	Empenho 6025 da despesa orçamentária 422.		59,22	-243.314,14
24/10/2017	Empenho 6049 da despesa orçamentária 27.		622,80	-243.936,94
24/10/2017	Empenho 6037 da despesa orçamentária 27.		387,73	-244.324,67
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 10/2017.	59,22		-244.265,45
24/10/2017	Empenho 6055 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-245.865,45
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 10/2017.	60,41		-245.805,04
24/10/2017	Empenho 6020 da despesa orçamentária 210.		59,22	-245.864,26
24/10/2017	Empenho 6021 da despesa orçamentária 27.		59,22	-245.923,48
24/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1782/2017.	34,56		-245.888,92
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 10/2017.	59,22		-245.829,70
24/10/2017	Empenho 6035 da despesa orçamentária 283.		542,84	-246.372,54
24/10/2017	Empenho 6023 da despesa orçamentária 27.		182,62	-246.555,16
24/10/2017	Empenho 6053 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-247.555,16
24/10/2017	Empenho 6014 da despesa orçamentária 165.		93,90	-247.649,06
24/10/2017	Empenho 6027 da despesa orçamentária 352.		120,83	-247.769,89
24/10/2017	Empenho 6018 da despesa orçamentária 316.		127,92	-247.897,81
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-246.897,81
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-246.510,08
24/10/2017	Empenho 6039 da despesa orçamentária 120.		886,24	-247.396,32
24/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1701/2017.	205,50		-247.190,82
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 10/2017.	84,62		-247.106,20
24/10/2017	Despesa com juros de pagamento do boleto, referente ao empenho nº4473/2017.	127,92		-246.978,28
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-245.378,28
	Total do dia:	20.962,99	18.426,95	
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.	260,00		-245.118,28
25/10/2017	Empenho 6067 da despesa orçamentária 226.		382,40	-245.500,68
25/10/2017	Empenho 6070 da despesa orçamentária 226.		149,59	-245.650,27
25/10/2017	Empenho 6077 da despesa orçamentária 316.		200,00	-245.850,27
25/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 1889/2017.	51,87		-245.798,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção o prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	170,00		-239.674,59
25/10/2017	Empenho 6075 da despesa orçamentária 124.		202,32	-239.876,91
25/10/2017	Empenho 6086 da despesa orçamentária 232.		560,00	-240.436,91
25/10/2017	Empenho 6073 da despesa orçamentária 115.		3.784,00	-244.220,91
25/10/2017	Empenho 6060 da despesa orçamentária 75.		486,46	-244.707,37
25/10/2017	Empenho 6063 da despesa orçamentária 75.		65,47	-244.772,84
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1898/2017.	428,87		-244.343,97
25/10/2017	Empenho 6074 da despesa orçamentária 119.		1.011,62	-245.355,59
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1908/2017.	291,22		-245.064,37
25/10/2017	Despesa com RPA de prestação de serviços de perfuração de fossa séptica na Escola Municipal Getulio vargas.	1.011,62		-244.052,75
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1956/2017.	1.287,75		-242.765,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo.	200,00		-242.565,00
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	340,00		-242.225,00
25/10/2017	Empenho 6059 da despesa orçamentária 151.		32,01	-242.257,01
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde.	120,00		-242.137,01
25/10/2017	Empenho 6062 da despesa orçamentária 75.		334,97	-242.471,98
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1899/2017.	782,90		-241.689,08
25/10/2017	Empenho 6066 da despesa orçamentária 80.		17,90	-241.706,98
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1834/2017.	519,59		-241.187,39
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1927/2017.	60,10		-241.127,29
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal.	105,00		-241.022,29
25/10/2017	Empenho 6080 da despesa orçamentária 232.		120,00	-241.142,29
25/10/2017	Empenho 6057 da despesa orçamentária 143.		302,66	-241.444,95
25/10/2017	Empenho 6058 da despesa orçamentária 144.		107,25	-241.552,20
25/10/2017	Despesa com ART nº20174688646, que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das Ruas: Maringá, Paranavai, Rolândia, 21 de abril, Maranhão, parte da Italo Gomes Napoli, pátio da rodoviária e readequação acesso da Rua Maringá, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.	81,53		-241.470,67
25/10/2017	Empenho 6082 da despesa orçamentária 210.		200,00	-241.670,67
25/10/2017	Empenho 6061 da despesa orçamentária 80.		36,27	-241.706,94
25/10/2017	Empenho 6069 da despesa orçamentária 232.		59,56	-241.766,50
	Total do dia:	13.883,66	10.271,88	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1932/2017.	28,34		-241.738,16
26/10/2017	Reembolso de despesa ao fun. Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,476 litros de diesel comum S-10, destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 280698.	59,99		-241.678,17
26/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	10.000,00		-231.678,17
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.	349,15		-231.329,02
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	700,90		-230.628,12
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1936/2017.	19,00		-230.609,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1919/2017.	55,80		-230.553,32
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1930/2017.	16,90		-230.536,42
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1910/2017.	154,60		-230.381,82
26/10/2017	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 1843/2017.	147,00		-230.234,82
26/10/2017	Empenho 6101 da despesa orçamentária 235.		238,55	-230.473,37
26/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1880/2017.	210,17		-230.263,20
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1916/2017.	258,00		-230.005,20
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1894/2017.	172,40		-229.832,80
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	7.609,72		-222.223,08
26/10/2017	Empenho 6103 da despesa orçamentária 120.		700,00	-222.923,08
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	500,64		-222.422,44
26/10/2017	Empenho 6104 da despesa orçamentária 125.		1.440,00	-223.862,44
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.	280,00		-223.582,44
26/10/2017	Empenho 6093 da despesa orçamentária 228.		258,31	-223.840,75
26/10/2017	Empenho 6097 da despesa orçamentária 115.		121,00	-223.961,75
26/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1842/2017. PAULINA G. DA LUZ OLIVEIRA LENI DE LURDES LEPINSKI OLIVÉRIO NAZARÉ NOELI TEREZINHA PEREIRA LUIZA VIDAL PAES ANA PAULA POLO IGREJA SÓ O SENHOR É DEUS	588,00		-223.373,75
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	1.201,53		-222.172,22
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Pátio de Máquinas, conforme AF. 1815/2017.	840,00		-221.332,22
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1929/2017.	55,20		-221.277,02
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1943/2017.	101,50		-221.175,52
26/10/2017	Despesa com RPA de Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	2.400,00		-218.775,52
26/10/2017	Empenho 6090 da despesa orçamentária 226.		59,99	-218.835,51
26/10/2017	Despesa com aquisição de equipamento para sistema de monitoramento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 18/07/2017.	380,00		-218.455,51
26/10/2017	Despesa com aquisição de equipamento para sistema de monitoramento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 18/07/2017.	1.440,00		-217.015,51
26/10/2017	Empenho 6092 da despesa orçamentária 69.		10.000,00	-227.015,51
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1832/2017.	136,80		-226.878,71
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1891/2017.	57,00		-226.821,71
26/10/2017	Empenho 6106 da despesa orçamentária 27.		250,00	-227.071,71
26/10/2017	Empenho 6096 da despesa orçamentária 232.		145,23	-227.216,94
26/10/2017	Despesa com aquisição de plantas para ornamentação do Ginásio de Esportes Franscisco Natel de Camargo para evento.	278,00		-226.938,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/10/2017	Empenho 6105 da despesa orçamentária 125.		380,00	-227.318,94
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1902/2017.	129,00		-227.189,94
26/10/2017	Despesa com aquisição de 01 sirene DP-300 105 DB, destinada a Escola Municipal Octávio Simioni.	121,00		-227.068,94
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1947/2017.	115,50		-226.953,44
26/10/2017	Empenho 6091 da despesa orçamentária 224.		125,00	-227.078,44
26/10/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de outubro de 2017.	54,00		-227.024,44
26/10/2017	Empenho 6098 da despesa orçamentária 229.		2.400,00	-229.424,44
26/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês outubro/2017.	77,59		-229.346,85
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	238,55		-229.108,30
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1830/2017.	398,45		-228.709,85
26/10/2017	Empenho 6108 da despesa orçamentária 267.		500,64	-229.210,49
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	238,56		-228.971,93
26/10/2017	Empenho 6110 da despesa orçamentária 270.		700,90	-229.672,83
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1933/2017.	19,00		-229.653,83
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	2,89		-229.650,94
26/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 80A/2017 do dia 24 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:DEPAKENE 500 MG. PACIENTE: LUCINARA BOFF DOS SANTOS, CPF:023.428.029-86.	184,82		-229.466,12
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1940/2017.	74,80		-229.391,32
26/10/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, referente exercício/2017.	145,23		-229.246,09
26/10/2017	Empenho 6095 da despesa orçamentária 69.		81,53	-229.327,62
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1911/2017.	38,00		-229.289,62
26/10/2017	Empenho 6099 da despesa orçamentária 69.		77,59	-229.367,21
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1945/2017.	257,31		-229.109,90
26/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 25/10/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes João Correia e Luiza Martins para tratamento de saúde.	125,00		-228.984,90
26/10/2017	Empenho 6109 da despesa orçamentária 267.		1.201,53	-230.186,43
26/10/2017	Empenho 6107 da despesa orçamentária 267.		7.609,72	-237.796,15
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1924/2017.	189,90		-237.606,25
26/10/2017	Valor empenhado referente à multa por atraso da DCTF de competência 08/2017.	250,00		-237.356,25
26/10/2017	Empenho 6102 da despesa orçamentária 31.		2,89	-237.359,14
26/10/2017	Empenho 6094 da despesa orçamentária 115.		437,50	-237.796,64
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1831/2017.	400,45		-237.396,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
26/10/2017	Empenho 6100 da despesa orçamentária 234.		238,56	-237.634,75
26/10/2017	Despesa com serviços de reparos e manutenção na rede de monitoramento de câmaras da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 18/07/2017.	700,00		-236.934,75
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1900/2017.	112,80		-236.821,95
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.	22,80		-236.799,15
26/10/2017	Despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica nº 20174640147.	81,53		-236.717,62
	Total do dia:	32.017,82	26.968,94	
27/10/2017	Empenho 6116 da despesa orçamentária 67.		18,68	-236.736,30
27/10/2017	Despesa com aquisição de 31,9 litros de nitrogênio líquido refrigerado, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	153,12		-236.583,18
27/10/2017	Empenho 6112 da despesa orçamentária 226.		636,58	-237.219,76
27/10/2017	Empenho 6115 da despesa orçamentária 224.		125,00	-237.344,76
27/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reolon, quando despesas com alimentação em viagem a Cascavel para o transporte de pacientes.	18,50		-237.326,26
27/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Maringá/PR no dia 26/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		-237.201,26
27/10/2017	Empenho 6113 da despesa orçamentária 27.		23,96	-237.225,22
27/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção de parafusadeira.	18,68		-237.206,54
27/10/2017	Empenho 6111 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-240.394,72
27/10/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro/2017.	3.188,18		-237.206,54
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
27/10/2017	Empenho 6118 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-238.372,54
27/10/2017	Empenho 6114 da despesa orçamentária 27.		43,84	-238.416,38
27/10/2017	Despesa com aquisição de 01 caixa de luvas, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	45,00		-238.371,38
27/10/2017	Despesa com aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1949/2017.	23,20		-238.348,18
27/10/2017	Empenho 6117 da despesa orçamentária 232.		18,50	-238.366,68
	Total do dia:	3.571,68	5.220,74	
28/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 81A/2017 do dia 27 de outubro de 2017.	636,58		-237.730,10
	MEDICAMENTO:OLANPAZINA 10 MG. PACIENTE: GERALDO GOMES, RG: 10.637.656-5.			
	Total do dia:	636,58	0,00	
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1848/2017.	39,00		-237.691,10
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1922/2017.	118,15		-237.572,95
30/10/2017	Empenho 6130 da despesa orçamentária 226.		600,00	-238.172,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/10/2017	Despesa com serviços de conserto de porta, substituição de vidro e cópia de chaves do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	343,00		-237.829,95
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1926/2017.	210,75		-237.619,20
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1877/2017.	117,75		-237.501,45
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1851/2017.	65,00		-237.436,45
30/10/2017	Empenho 6122 da despesa orçamentária 120.		343,00	-237.779,45
30/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1840/2017.	1.049,00		-236.730,45
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1829/2017.	374,11		-236.356,34
30/10/2017	Empenho 6119 da despesa orçamentária 226.		210,16	-236.566,50
30/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1872/2017.	18,45		-236.548,05
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF.1955/2017.	406,00		-236.142,05
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1857/2017.	227,50		-235.914,55
30/10/2017	Empenho 6124 da despesa orçamentária 42.		2.796,00	-238.710,55
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 1890/2017.	39,69		-238.670,86
30/10/2017	Empenho 6129 da despesa orçamentária 226.		1.033,00	-239.703,86
30/10/2017	Empenho 6128 da despesa orçamentária 165.		1.885,00	-241.588,86
30/10/2017	Empenho 6127 da despesa orçamentária 115.		1.885,00	-243.473,86
30/10/2017	Empenho 6125 da despesa orçamentária 42.		13,10	-243.486,96
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1954/2017.	69,80		-243.417,16
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1904/2017.	375,96		-243.041,20
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1855/2017.	499,84		-242.541,36
30/10/2017	Empenho 6121 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-243.841,36
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM dos dias 27 e 30/10/2017.	13,10		-243.828,26
30/10/2017	Despesa com aquisição de 02 janelas de vidro incolor 70x120cm, para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 26/09/2017.	600,00		-243.228,26
30/10/2017	Empenho 6126 da despesa orçamentária 200.		320,00	-243.548,26
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1864/2017.	130,00		-243.418,26
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1847/2017.	271,51		-243.146,75
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1917/2017.	648,80		-242.497,95
30/10/2017	Empenho 6123 da despesa orçamentária 42.		26,18	-242.524,13
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1906/2017.	115,35		-242.408,78
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1918/2017.	157,00		-242.251,78
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1828/2017.	477,41		-241.774,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/10/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 10/2017.	1.300,00		-240.474,37
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1934/2017	205,50		-240.268,87
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1850/2017.	286,37		-239.982,50
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1863/2017.	473,94		-239.508,56
30/10/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro/2017.	1.166,00		-238.342,56
30/10/2017	Empenho 6120 da despesa orçamentária 280.		621,60	-238.964,16
30/10/2017	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1979/2017.	621,60		-238.342,56
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/10/2017 e ICMS do dia 30/10/2017.	26,18		-238.316,38
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1935/2017.	26,75		-238.289,63
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1895/2017.	303,66		-237.985,97
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1951/2017.	84,90		-237.901,07
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1912/2017.	99,00		-237.802,07
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM dos dias 27 e 30/10/2017.	2.796,00		-235.006,07
	Total do dia:	13.757,07	11.033,04	
31/10/2017	Empenho 6221 da despesa orçamentária 257.		3.255,01	-238.261,08
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.093,91		-235.167,17
31/10/2017	Valor referente a aquisição 92,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 280242, da Secretaria Municipal de Saúde.	293,49		-234.873,68
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 37933 da Secretaria Municipal de Saúde.	158,75		-234.714,93
31/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 85A/2017 do dia 31 de outubro de 2017.	114,50		-234.600,43
	MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: MARINES TREVISIO, CPF:960.387.999-15.			
31/10/2017	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 11239 da Secretaria Municipal de Saúde.	197,80		-234.402,63
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	154,70		-234.247,93
31/10/2017	Empenho 6176 da despesa orçamentária 103.		30.125,28	-264.373,21
31/10/2017	Empenho 6332 da despesa orçamentária 226.		252,01	-264.625,22
31/10/2017	Empenho 6155 da despesa orçamentária 49.		840,00	-265.465,22
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	18.203,30		-247.261,92
31/10/2017	Empenho 6266 da despesa orçamentária 27.		56,10	-247.318,02
31/10/2017	Empenho 6263 da despesa orçamentária 26.		660,00	-247.978,02
31/10/2017	Empenho 6309 da despesa orçamentária 381.		478,96	-248.456,98
31/10/2017	Empenho 6174 da despesa orçamentária 96.		5.632,24	-254.089,22
31/10/2017	Empenho 6212 da despesa orçamentária 222.		5.318,71	-259.407,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.803,90		-253.604,03
31/10/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 281118 da Secretaria Municipal de Saúde.	252,01		-253.352,02
31/10/2017	Anulação 117 do empenho 6067 da despesa orçamentária 226.	0,01		-253.352,01
31/10/2017	Empenho 6154 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-257.352,01
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	83.550,88		-173.801,13
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 26,003 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203663 da Secretaria Municipal de Administração.	71,25		-173.729,88
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.973,86		-168.756,02
31/10/2017	Empenho 6331 da despesa orçamentária 226.		293,49	-169.049,51
31/10/2017	Empenho 6169 da despesa orçamentária 87.		413,49	-169.463,00
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de outubro/2017.	205,70		-169.257,30
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a cafe da manhã no mês de outubro/2017.	160,00		-169.097,30
31/10/2017	Empenho 6255 da despesa orçamentária 226.		1.053,15	-170.150,45
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	393,54		-169.756,91
31/10/2017	Empenho 6203 da despesa orçamentária 203.		3.093,91	-172.850,82
31/10/2017	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 32878 da Secretaria Municipal de Educação.	241,05		-172.609,77
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 25,602 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203501 da Secretaria Municipal de Administração.	70,15		-172.539,62
31/10/2017	Empenho 6134 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-174.996,62
31/10/2017	Empenho 6165 da despesa orçamentária 71.		151,76	-175.148,38
31/10/2017	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMS-7116 KM 31670 da Secretaria Municipal de Viação.	173,07		-174.975,31
31/10/2017	Empenho 6205 da despesa orçamentária 204.		1.172,82	-176.148,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.000,00		-172.148,13
31/10/2017	Empenho 6232 da despesa orçamentária 401.		6.501,76	-178.649,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.342,00		-176.307,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.283,38		-172.024,51
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.255,01		-168.769,50
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	8.694,29		-160.075,21
31/10/2017	Boisa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-159.415,21
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.124,63		-157.290,58
31/10/2017	Valor referente a aquisição 116,037 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 131578 da Secretaria Municipal de Educação.	358,55		-156.932,03
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97 AH, destinada para manutenção do veiculo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.	382,39		-156.549,64
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,020 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53129 da Secretaria Municipal de Saúde.	124,47		-156.425,17
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	34.924,64		-121.500,53
31/10/2017	Empenho 6273 da despesa orçamentária 232.		56,10	-121.556,63
31/10/2017	Empenho 6333 da despesa orçamentária 226.		236,09	-121.792,72
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.562,02		-119.230,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2017	Empenho 6337 da despesa orçamentária 226.		147,75	-119.378,45
31/10/2017	Empenho 6316 da despesa orçamentária 75.		506,82	-119.885,27
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 279451, da Secretaria Municipal de Saúde.	191,41		-119.693,86
31/10/2017	Empenho 6269 da despesa orçamentária 27.		56,10	-119.749,96
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.662,57		-115.087,39
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97AH, destinada para manutenção do trator New Holland 7630, conforme AF.1967/2017.	342,52		-114.744,87
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	375,71		-114.369,16
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.369,11		-113.000,05
31/10/2017	Empenho 6213 da despesa orçamentária 244.		248,67	-113.248,72
31/10/2017	Empenho 6215 da despesa orçamentária 249.		8.987,36	-122.236,08
31/10/2017	Empenho 6157 da despesa orçamentária 64.		937,00	-123.173,08
31/10/2017	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR 3814 da Secretaria Municipal de Viação.	278,10		-122.894,98
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 196367 da Secretaria Municipal de Educação.	250,31		-122.644,67
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.831,57		-119.813,10
31/10/2017	Empenho 6180 da despesa orçamentária 112.		166,98	-119.980,08
31/10/2017	Empenho 6173 da despesa orçamentária 95.		1.443,59	-121.423,67
31/10/2017	Empenho 6327 da despesa orçamentária 226.		126,71	-121.550,38
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	684,18		-120.866,20
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	759,31		-120.106,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	20.252,64		-99.854,25
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-99.798,15
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	165,83		-99.632,32
31/10/2017	Empenho 6339 da despesa orçamentária 226.		124,47	-99.756,79
31/10/2017	Empenho 6162 da despesa orçamentária 66.		1.318,74	-101.075,53
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,107 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 212789 da Secretaria Municipal de Educação.	182,64		-100.892,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.789,12		-99.103,77
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	12.056,35		-87.047,42
31/10/2017	Empenho 6229 da despesa orçamentária 297.		4.662,57	-91.709,99
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	749,91		-90.960,08
31/10/2017	Empenho 6289 da despesa orçamentária 20.		70,15	-91.030,23
31/10/2017	Empenho 6172 da despesa orçamentária 95.		20.332,88	-111.363,11
31/10/2017	Empenho 6151 da despesa orçamentária 33.		234,77	-111.597,88
31/10/2017	Empenho 6271 da despesa orçamentária 121.		56,10	-111.653,98
31/10/2017	Empenho 6236 da despesa orçamentária 72.		951,87	-112.605,85
31/10/2017	Empenho 6286 da despesa orçamentária 4.		154,73	-112.760,58
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.603,30		-110.157,28
31/10/2017	Empenho 6183 da despesa orçamentária 126.		6.044,90	-116.202,18
31/10/2017	Empenho 6241 da despesa orçamentária 226.		114,50	-116.316,68
31/10/2017	Empenho 6234 da despesa orçamentária 273.		12.056,35	-128.373,03
31/10/2017	Empenho 6244 da despesa orçamentária 224.		125,00	-128.498,03
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	409,03		-128.089,00
31/10/2017	Empenho 6216 da despesa orçamentária 251.		742,12	-128.831,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/10/2017	Empenho 6264 da despesa orçamentária 27.		56,10	-128.887,22
31/10/2017	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 594794 da Secretaria Municipal de Saúde.	153,14		-128.734,08
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.000,00		-124.734,08
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.336,29		-122.397,79
31/10/2017	Empenho 6153 da despesa orçamentária 37.		937,00	-123.334,79
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-123.278,69
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-123.222,59
31/10/2017	Empenho 6267 da despesa orçamentária 26.		342,00	-123.564,59
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	9.525,65		-114.038,94
31/10/2017	Empenho 6160 da despesa orçamentária 65.		1.809,02	-115.847,96
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	196,77		-115.651,19
31/10/2017	Empenho 6156 da despesa orçamentária 64.		6.546,93	-122.198,12
31/10/2017	Empenho 6265 da despesa orçamentária 26.		660,00	-122.858,12
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	32,90		-122.825,22
31/10/2017	Valor referente a aquisição 164,019 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM 76319 da Secretaria Municipal de Viação.	506,82		-122.318,40
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 11770 da Secretaria Municipal de Saúde.	188,24		-122.130,16
31/10/2017	Empenho 6214 da despesa orçamentária 244.		1.644,91	-123.775,07
31/10/2017	Empenho 6268 da despesa orçamentária 359.		318,00	-124.093,07
31/10/2017	Empenho 6323 da despesa orçamentária 75.		849,77	-124.942,84
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-124.928,74
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	66.927,60		-58.001,14
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		-57.992,49
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.762,19		-56.230,30
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-55.570,30
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.014,98		-54.555,32
31/10/2017	Empenho 6338 da despesa orçamentária 226.		150,60	-54.705,92
31/10/2017	Empenho 6185 da despesa orçamentária 128.		20.252,64	-74.958,56
31/10/2017	Empenho 6202 da despesa orçamentária 188.		1.762,19	-76.720,75
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.109,46		-73.611,29
31/10/2017	Empenho 6141 da despesa orçamentária 15.		34.924,64	-108.535,93
31/10/2017	Empenho 6320 da despesa orçamentária 75.		312,11	-108.848,04
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina para o veículo placa AVN-7347 KM 78366 do Conselho Tutelar.	183,15		-108.664,89
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de outubro/2017.	440,00		-108.224,89
31/10/2017	Empenho 6143 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-110.566,89
31/10/2017	Empenho 6334 da despesa orçamentária 226.		223,31	-110.790,20
31/10/2017	Empenho 6308 da despesa orçamentária 381.		123,60	-110.913,80
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	18,80		-110.895,00
31/10/2017	Empenho 6184 da despesa orçamentária 126.		2.562,02	-113.457,02
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã no mês de outubro/2017.	50,00		-113.407,02
31/10/2017	Empenho 6150 da despesa orçamentária 33.		4.695,41	-118.102,43
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.375,92		-116.726,51
31/10/2017	Empenho 6209 da despesa orçamentária 218.		1.014,98	-117.741,49
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	50,65		-117.690,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	42,00		-117.648,84
31/10/2017	Empenho 6252 da despesa orçamentária 80.		512,85	-118.161,69
31/10/2017	Empenho 6186 da despesa orçamentária 134.		8.694,29	-126.855,98
31/10/2017	Empenho 6299 da despesa orçamentária 381.		188,50	-127.044,48
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,315 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 17001.	50,00		-126.994,48
31/10/2017	Empenho 6357 da despesa orçamentária 307.		61,09	-127.055,57
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.217,66		-123.837,91
31/10/2017	Empenho 6306 da despesa orçamentária 381.		154,53	-123.992,44
31/10/2017	Empenho 6302 da despesa orçamentária 381.		370,81	-124.363,25
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.	113,08		-124.250,17
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-123.590,17
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	15.398,25		-108.191,92
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.974,54		-106.217,38
31/10/2017	Empenho 6276 da despesa orçamentária 170.		660,00	-106.877,38
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.389,31		-105.488,07
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	742,12		-104.745,95
31/10/2017	Empenho 6225 da despesa orçamentária 274.		2.292,32	-107.038,27
31/10/2017	Empenho 6196 da despesa orçamentária 177.		5.218,90	-112.257,17
31/10/2017	Empenho 6138 da despesa orçamentária 8.		789,82	-113.046,99
31/10/2017	Empenho 6304 da despesa orçamentária 381.		355,36	-113.402,35
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	789,82		-112.612,53
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	297,59		-112.314,94
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.874,00		-110.440,94
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	248,67		-110.192,27
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.948,07		-108.244,20
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 27/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Luiza Martins para tratamento de saúde.	125,00		-108.119,20
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	30.125,28		-77.993,92
31/10/2017	Empenho 6133 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-79.867,92
31/10/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF. 1965/2017.	65,47		-79.802,45
31/10/2017	Empenho 6343 da despesa orçamentária 226.		186,11	-79.988,56
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	13.821,67		-66.166,89
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.	107,25		-66.059,64
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-66.003,54
31/10/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 465618, da Secretaria Municipal de Saúde.	163,80		-65.839,74
31/10/2017	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.		44,81	-65.884,55
31/10/2017	Valor referente a aquisição 57,032 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 59488 da Secretaria Municipal de Saúde.	181,93		-65.702,62
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.632,24		-60.070,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2017	Empenho 6340 da despesa orçamentária 226.		175,43	-60.245,81
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 186177 da Secretaria Municipal de Educação.	234,87		-60.010,94
31/10/2017	Empenho 6345 da despesa orçamentária 226.		52,93	-60.063,87
31/10/2017	Empenho 6341 da despesa orçamentária 226.		64,73	-60.128,60
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para o gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	123,61		-60.004,99
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1971/2017.	149,59		-59.855,40
31/10/2017	Empenho 6329 da despesa orçamentária 226.		214,22	-60.069,62
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 188621 da Secretaria Municipal de Educação.	241,05		-59.828,57
31/10/2017	Empenho 6318 da despesa orçamentária 75.		173,07	-60.001,64
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 278350, da Secretaria Municipal de Saúde.	127,61		-59.874,03
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.695,41		-55.178,62
31/10/2017	Empenho 6243 da despesa orçamentária 226.		60,05	-55.238,67
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-54.578,67
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 106276 da Secretaria Municipal de Saúde.	150,60		-54.428,07
31/10/2017	Empenho 6270 da despesa orçamentária 119.		660,00	-55.088,07
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 20,495 litros de diesel S-10, destinado para manutenção da ambulância placa AWF-5667, KM 280698.	60,05		-55.028,02
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	64.329,30		9.301,28
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		9.309,93
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veiculo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF.1966/2017.	35,02		9.344,95
31/10/2017	Valor referente a aquisição 145,832 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 832810 da Secretaria Municipal de Saúde.	450,62		9.795,57
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 16056 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	150,61		9.946,18
31/10/2017	Empenho 6310 da despesa orçamentária 381.		525,33	9.420,85
31/10/2017	Empenho 6325 da despesa orçamentária 226.		163,80	9.257,05
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.810,60		13.067,65
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	979,13		14.046,78
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	132,53		14.179,31
31/10/2017	Empenho 6170 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	12.938,84
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 111120 da Secretaria Municipal de Educação.	123,60		13.062,44
31/10/2017	Valor referente a aquisição 10,038 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 3822 da Secretaria Municipal de Saúde.	40,85		13.103,29
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 110920 da Secretaria Municipal de Educação.	185,45		13.288,74
31/10/2017	Empenho 6240 da despesa orçamentária 226.		101,66	13.187,08
31/10/2017	Empenho 6224 da despesa orçamentária 274.		754,28	12.432,80
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	6.501,76		18.934,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	234,77		19.169,33
31/10/2017	Empenho 6282 da despesa orçamentária 15.		634,10	18.535,23
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	7.571,37		26.106,60
31/10/2017	Valor referente a aquisição 11,011 litros de gasolina para o veiculo placa AAF-0414 KM 159247 da Secretaria Municipal de Educação.	44,81		26.151,41
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	8.692,16		34.843,57
31/10/2017	Empenho 6168 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	29.881,69
31/10/2017	Empenho 6246 da despesa orçamentária 67.		50,80	29.830,89
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veiculo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1964/2017.	36,27		29.867,16
31/10/2017	Empenho 6354 da despesa orçamentária 226.		556,21	29.310,95
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Maringá-Pr, no dia 31 de outubro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Terezinha Desideri para tratamento de saúde.	125,00		29.435,95
31/10/2017	Empenho 6206 da despesa orçamentária 205.		2.336,29	27.099,66
31/10/2017	Empenho 6187 da despesa orçamentária 134.		759,31	26.340,35
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 193680 da Secretaria Municipal de Educação.	241,02		26.581,37
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.	318,00		26.899,37
31/10/2017	Valor referente a aquisição 101,007 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416 E HR 3828 da Secretaria Municipal de Viação.	312,11		27.211,48
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.961,88		32.173,36
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17	634,10		32.807,46
31/10/2017	Empenho 6278 da despesa orçamentária 172.		205,70	32.601,76
31/10/2017	Empenho 6317 da despesa orçamentária 75.		417,91	32.183,85
31/10/2017	Empenho 6201 da despesa orçamentária 187.		5.752,50	26.431,35
31/10/2017	Empenho 6326 da despesa orçamentária 226.		120,53	26.310,82
31/10/2017	Empenho 6283 da despesa orçamentária 15.		158,53	26.152,29
31/10/2017	Empenho 6328 da despesa orçamentária 226.		127,61	26.024,68
31/10/2017	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 110627 da Secretaria Municipal de Educação.	154,53		26.179,21
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	5.599,01		31.778,22
31/10/2017	Empenho 6207 da despesa orçamentária 218.		66.927,60	-35.149,38
31/10/2017	Empenho 6295 da despesa orçamentária 381.		247,20	-35.396,58
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.	342,00		-35.054,58
31/10/2017	Valor referente a aquisição 275,007 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR 2493 da Secretaria Municipal de Viação.	849,77		-34.204,81
31/10/2017	Empenho 6161 da despesa orçamentária 65.		196,77	-34.401,58
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	8.987,36		-25.414,22
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17	1.585,24		-23.828,98
31/10/2017	Empenho 6254 da despesa orçamentária 56.		64,79	-23.893,77
31/10/2017	Empenho 6142 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-27.893,77
31/10/2017	Empenho 6351 da despesa orçamentária 226.		454,25	-28.348,02
31/10/2017	Empenho 6132 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-32.348,02
31/10/2017	Valor referente a aquisição 147,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 832348 da Secretaria Municipal de Saúde.	454,25		-31.893,77
31/10/2017	Valor referente a aquisição 29,277 litros de gasolina para o veiculo placa AAF-0288 da Secretaria Municipal de Agricultura.	119,16		-31.774,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2017	Empenho 6139 da despesa orçamentária 8.		493,64	-32.268,25
31/10/2017	Empenho 6228 da despesa orçamentária 292.		375,71	-32.643,96
31/10/2017	Empenho 6146 da despesa orçamentária 15.		165,83	-32.809,79
31/10/2017	Valor referente a aquisição 36,302 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 105802 da Secretaria Municipal de Saúde.	147,75		-32.662,04
31/10/2017	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 10708 da Secretaria Municipal de Saúde.	185,04		-32.477,00
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	840,00		-31.637,00
31/10/2017	Empenho 6281 da despesa orçamentária 15.		1.585,24	-33.222,24
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.172,82		-32.049,42
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-31.993,32
31/10/2017	Empenho 6192 da despesa orçamentária 161.		1.775,29	-33.768,61
31/10/2017	Empenho 6284 da despesa orçamentária 16.		499,34	-34.267,95
31/10/2017	Empenho 6197 da despesa orçamentária 177.		14.624,42	-48.892,37
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando serviços de guincho para o veículo placa BAV-2572.	280,00		-48.612,37
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	413,49		-48.198,88
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	20.332,88		-27.866,00
31/10/2017	Valor referente a aquisição 43,104 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 35780 da Secretaria Municipal de Saúde.	175,43		-27.690,57
31/10/2017	Empenho 6353 da despesa orçamentária 226.		562,39	-28.252,96
31/10/2017	Empenho 6262 da despesa orçamentária 232.		280,00	-28.532,96
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 33282 da Secretaria Municipal de Educação.	218,16		-28.314,80
31/10/2017	Empenho 6288 da despesa orçamentária 20.		67,13	-28.381,93
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.000,00		-24.381,93
31/10/2017	Empenho 6356 da despesa orçamentária 307.		151,31	-24.533,24
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	937,00		-23.596,24
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203944 da Secretaria Municipal de Administração.	46,59		-23.549,65
31/10/2017	Empenho 6303 da despesa orçamentária 381.		358,55	-23.908,20
31/10/2017	Empenho 6298 da despesa orçamentária 381.		228,68	-24.136,88
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-24.127,48
31/10/2017	Empenho 6358 da despesa orçamentária 307.		154,66	-24.282,14
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1972/2017.	41,45		-24.240,69
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,176 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16488 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	151,31		-24.089,38
31/10/2017	Empenho 6257 da despesa orçamentária 232.		548,26	-24.637,64
31/10/2017	Empenho 6217 da despesa orçamentária 251.		1.948,07	-26.585,71
31/10/2017	Empenho 6177 da despesa orçamentária 103.		3.217,66	-29.803,37
31/10/2017	Valor referente a aquisição 170,011 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 474434 da Secretaria Municipal de Educação.	525,33		-29.278,04
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	951,87		-28.326,17
31/10/2017	Empenho 6352 da despesa orçamentária 226.		450,62	-28.776,79
31/10/2017	Empenho 6294 da despesa orçamentária 381.		241,05	-29.017,84
31/10/2017	Empenho 6144 da despesa orçamentária 15.		2.603,30	-31.621,14
31/10/2017	Empenho 6311 da despesa orçamentária 115.		182,64	-31.803,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2017	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 212346 da Secretaria Municipal de Educação.	188,50		-31.615,28
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 28,702 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 203853 da Secretaria Municipal de Administração.	78,64		-31.536,64
31/10/2017	Empenho 6159 da despesa orçamentária 64.		202,95	-31.739,59
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.509,81		-29.229,78
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	840,00		-28.389,78
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-28.385,08
31/10/2017	Valor referente a aquisição 182,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 833355 da Secretaria Municipal de Saúde.	562,39		-27.822,69
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.218,90		-22.603,79
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	3.010,34		-19.593,45
31/10/2017	Empenho 6163 da despesa orçamentária 71.		9.525,65	-29.119,10
31/10/2017	Valor referente a aquisição 13,005 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 38086 da Secretaria Municipal de Saúde.	52,93		-29.066,17
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.035,33		-28.030,84
31/10/2017	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 466415, da Secretaria Municipal de Saúde.	126,71		-27.904,13
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	23,50		-27.880,63
31/10/2017	Empenho 6292 da despesa orçamentária 20.		46,59	-27.927,22
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	840,00		-27.087,22
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.318,74		-25.768,48
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	344,25		-25.424,23
31/10/2017	Empenho 6280 da despesa orçamentária 262.		56,10	-25.480,33
31/10/2017	Empenho 6277 da despesa orçamentária 170.		660,00	-26.140,33
31/10/2017	Empenho 6198 da despesa orçamentária 179.		18.203,30	-44.343,63
31/10/2017	Empenho 6321 da despesa orçamentária 75.		540,77	-44.884,40
31/10/2017	Empenho 6249 da despesa orçamentária 232.		207,91	-45.092,31
31/10/2017	Empenho 6307 da despesa orçamentária 381.		185,45	-45.277,76
31/10/2017	Empenho 6204 da despesa orçamentária 203.		154,70	-45.432,46
31/10/2017	Empenho 6181 da despesa orçamentária 126.		83.550,88	-128.983,34
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 466014, da Secretaria Municipal de Saúde.	120,53		-128.862,81
31/10/2017	Empenho 6188 da despesa orçamentária 137.		3.810,60	-132.673,41
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	937,00		-131.736,41
31/10/2017	Empenho 6251 da despesa orçamentária 75.		144,05	-131.880,46
31/10/2017	Empenho 6227 da despesa orçamentária 277.		5.803,90	-137.684,36
31/10/2017	Empenho 6194 da despesa orçamentária 177.		64.329,30	-202.013,66
31/10/2017	Empenho 6344 da despesa orçamentária 226.		158,75	-202.172,41
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	545,80		-201.626,61
31/10/2017	Empenho 6347 da despesa orçamentária 226.		185,04	-201.811,65
31/10/2017	Empenho 6199 da despesa orçamentária 187.		2.294,68	-204.106,33
31/10/2017	Empenho 6261 da despesa orçamentária 226.		50,00	-204.156,33
31/10/2017	Empenho 6279 da despesa orçamentária 261.		660,00	-204.816,33
31/10/2017	Empenho 6349 da despesa orçamentária 226.		188,24	-205.004,57
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	166,98		-204.837,59
31/10/2017	Empenho 6223 da despesa orçamentária 274.		1.375,92	-206.213,51
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-206.204,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2017	Empenho 6220 da despesa orçamentária 255.		297,59	-206.501,70
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	493,64		-206.008,06
31/10/2017	Empenho 6335 da despesa orçamentária 226.		181,93	-206.189,99
31/10/2017	Empenho 6290 da despesa orçamentária 20.		71,25	-206.261,24
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	840,00		-205.421,24
31/10/2017	Empenho 6179 da despesa orçamentária 109.		2.124,63	-207.545,87
31/10/2017	Empenho 6175 da despesa orçamentária 97.		1.922,78	-209.468,65
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	754,28		-208.714,37
31/10/2017	Empenho 6237 da despesa orçamentária 358.		409,03	-209.123,40
31/10/2017	Empenho 6147 da despesa orçamentária 16.		8.453,62	-217.577,02
31/10/2017	Valor referente a aquisição 115,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132010 da Secretaria Municipal de Educação.	355,36		-217.221,66
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	6.404,56		-210.817,10
31/10/2017	Valor referente a aquisição 122,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 132431 da Secretaria Municipal de Educação.	377,01		-210.440,09
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	273,64		-210.166,45
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.457,00		-207.709,45
31/10/2017	Empenho 6330 da despesa orçamentária 226.		191,41	-207.900,86
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.292,32		-205.608,54
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.	302,66		-205.305,88
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	6.044,90		-199.260,98
31/10/2017	Valor referente a aquisição 156,006 litros de diesel S500 para a carregadeira W-130 HR 2989 da Secretaria Municipal de Viação.	482,06		-198.778,92
31/10/2017	Valor referente a aquisição 131,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM 28233 da Secretaria Municipal de Viação.	417,91		-198.361,01
31/10/2017	Empenho 6219 da despesa orçamentária 255.		13.821,67	-212.182,68
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,159 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 15716.	183,80		-211.998,88
31/10/2017	Empenho 6322 da despesa orçamentária 75.		482,06	-212.480,94
31/10/2017	Empenho 6189 da despesa orçamentária 140.		8.692,16	-221.173,10
31/10/2017	Empenho 6218 da despesa orçamentária 253.		289,21	-221.462,31
31/10/2017	Empenho 6291 da despesa orçamentária 20.		78,64	-221.540,95
31/10/2017	Boisa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-220.880,95
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-220.876,25
31/10/2017	Empenho 6242 da despesa orçamentária 228.		258,31	-221.134,56
31/10/2017	Empenho 6136 da despesa orçamentária 2.		393,54	-221.528,10
31/10/2017	Empenho 6131 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-233.228,10
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica do veiculo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1970/2017.	59,56		-233.168,54
31/10/2017	Empenho 6274 da despesa orçamentária 170.		440,00	-233.608,54
31/10/2017	Empenho 6152 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-234.643,87
31/10/2017	Empenho 6231 da despesa orçamentária 366.		1.369,11	-236.012,98
31/10/2017	Empenho 6355 da despesa orçamentária 307.		150,61	-236.163,59
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45,727 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 37395 da Secretaria Municipal de Saúde.	186,11		-235.977,48
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.644,91		-234.332,57
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,844 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 36783 da Secretaria Municipal de Saúde.	166,24		-234.166,33
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	28,20		-234.138,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-233.478,13
31/10/2017	Empenho 6293 da despesa orçamentária 381.		234,87	-233.713,00
31/10/2017	Empenho 6258 da despesa orçamentária 232.		50,00	-233.763,00
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	11.700,00		-222.063,00
31/10/2017	Empenho 6171 da despesa orçamentária 88.		1.389,31	-223.452,31
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17	158,53		-223.293,78
31/10/2017	Empenho 6350 da despesa orçamentária 226.		188,22	-223.482,00
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1963/2017.	486,46		-222.995,54
31/10/2017	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina para o veículo placa AXY-5377 KM 73851 da Secretaria Municipal de Viação.	187,25		-222.808,29
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-222.803,59
31/10/2017	Empenho 6222 da despesa orçamentária 274.		15.398,25	-238.201,84
31/10/2017	Empenho 6260 da despesa orçamentária 224.		125,00	-238.326,84
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	289,21		-238.037,63
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	16.412,30		-221.625,33
31/10/2017	Empenho 6248 da despesa orçamentária 226.		144,05	-221.769,38
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 198887 da Secretaria Municipal de Educação.	228,68		-221.540,70
31/10/2017	Empenho 6149 da despesa orçamentária 16.		491,82	-222.032,52
31/10/2017	Empenho 6233 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-223.821,64
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.922,78		-221.898,86
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	4.000,00		-217.898,86
31/10/2017	Empenho 6253 da despesa orçamentária 53.		82,23	-217.981,09
31/10/2017	Empenho 6297 da despesa orçamentária 381.		250,31	-218.231,40
31/10/2017	Empenho 6272 da despesa orçamentária 230.		660,00	-218.891,40
31/10/2017	Despesa com serviços de confecção de placa automotiva AVN-7147.	150,00		-218.741,40
31/10/2017	Empenho 6285 da despesa orçamentária 92.		150,00	-218.891,40
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		-218.882,75
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 191269 da Secretaria Municipal de Educação.	247,20		-218.635,55
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 12304 da Secretaria Municipal de Saúde.	188,22		-218.447,33
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.443,59		-217.003,74
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	469,15		-216.534,59
31/10/2017	Empenho 6200 da despesa orçamentária 187.		344,25	-216.878,84
31/10/2017	Empenho 6210 da despesa orçamentária 218.		3.109,46	-219.988,30
31/10/2017	Empenho 6193 da despesa orçamentária 163.		132,53	-220.120,83
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	6.546,93		-213.573,90
31/10/2017	Empenho 6158 da despesa orçamentária 64.		545,80	-214.119,70
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	491,82		-213.627,88
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	202,95		-213.424,93
31/10/2017	Empenho 6195 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-215.934,74
31/10/2017	Empenho 6226 da despesa orçamentária 276.		4.973,86	-220.908,60
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 281779 da Secretaria Municipal de Saúde.	236,09		-220.672,51
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.752,50		-214.920,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2017	Empenho 6348 da despesa orçamentária 226.		197,80	-215.117,81
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-215.103,71
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	2.294,68		-212.809,03
31/10/2017	Empenho 6148 da despesa orçamentária 16.		840,00	-213.649,03
31/10/2017	Empenho 6275 da despesa orçamentária 170.		660,00	-214.309,03
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Mourão/PR no dia 30/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Andressa Rougues Dutra para tratamento de saúde.	125,00		-214.184,03
31/10/2017	Empenho 6313 da despesa orçamentária 89.		183,15	-214.367,18
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203315, da Secretaria Municipal de Administração.	67,13		-214.300,05
31/10/2017	Empenho 6239 da despesa orçamentária 226.		198,18	-214.498,23
31/10/2017	Empenho 6135 da despesa orçamentária 2.		840,00	-215.338,23
31/10/2017	Empenho 6208 da despesa orçamentária 218.		1.041,17	-216.379,40
31/10/2017	Empenho 6211 da despesa orçamentária 220.		16.412,30	-232.791,70
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica no trator New Holland 7630, conforme AF.1968/2017.	17,90		-232.773,80
31/10/2017	Valor referente a aquisição 180,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 833968 da Secretaria Municipal de Saúde.	556,21		-232.217,59
31/10/2017	Despesa com curso de Técnicas de vendas, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF.1762/2017.	3.000,00		-229.217,59
31/10/2017	Empenho 6346 da despesa orçamentária 226.		40,85	-229.258,44
31/10/2017	Empenho 6238 da despesa orçamentária 106.		5.599,01	-234.857,45
31/10/2017	Empenho 6250 da despesa orçamentária 75.		1.268,26	-236.125,71
31/10/2017	Empenho 6305 da despesa orçamentária 381.		377,01	-236.502,72
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.775,29		-234.727,43
31/10/2017	Empenho 6296 da despesa orçamentária 381.		241,02	-234.968,45
31/10/2017	Empenho 6182 da despesa orçamentária 126.		4.283,38	-239.251,83
31/10/2017	Empenho 6300 da despesa orçamentária 381.		241,05	-239.492,88
31/10/2017	Empenho 6259 da despesa orçamentária 232.		160,00	-239.652,88
31/10/2017	Empenho 6342 da despesa orçamentária 226.		166,24	-239.819,12
31/10/2017	Empenho 6137 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-241.793,66
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	14.624,42		-227.169,24
31/10/2017	Empenho 6167 da despesa orçamentária 73.		1.374,93	-228.544,17
31/10/2017	Empenho 6230 da despesa orçamentária 300.		979,13	-229.523,30
31/10/2017	Despesa com aquisição de bateria 97 AH, destinada para manutenção do veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF. 1965/2017.	334,97		-229.188,33
31/10/2017	Empenho 6301 da despesa orçamentária 381.		218,16	-229.406,49
31/10/2017	Empenho 6314 da despesa orçamentária 53.		119,16	-229.525,65
31/10/2017	Empenho 6190 da despesa orçamentária 157.		7.571,37	-237.097,02
31/10/2017	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 17294 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	154,66		-236.942,36
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo placa ARS-4375, conforme AF.1962/2017.	32,01		-236.910,35
31/10/2017	Empenho 6319 da despesa orçamentária 75.		278,10	-237.188,45
31/10/2017	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 278903, da Secretaria Municipal de Saúde.	214,22		-236.974,23
31/10/2017	Valor referente a aquisição 155,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 462958 da Secretaria Municipal de Educação.	478,96		-236.495,27
31/10/2017	Valor referente a aquisição 120,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 131163 da Secretaria Municipal de Educação.	370,81		-236.124,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro/2017.	21.770,82		-214.353,64
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Líquido R\$ 21.117,69			
31/10/2017	Empenho 6324 da despesa orçamentária 226.		123,61	-214.477,25
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17	499,34		-213.977,91
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.041,17		-212.936,74
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-212.276,74
31/10/2017	Empenho 6235 da despesa orçamentária 275.		3.010,34	-215.287,08
31/10/2017	Empenho 6191 da despesa orçamentária 157.		749,91	-216.036,99
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	151,76		-215.885,23
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.809,02		-214.076,21
31/10/2017	Empenho 6145 da despesa orçamentária 15.		2.831,57	-216.907,78
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.240,47		-215.667,31
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-215.662,61
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.	660,00		-215.002,61
31/10/2017	Empenho 6287 da despesa orçamentária 4.		183,80	-215.186,41
31/10/2017	Empenho 6245 da despesa orçamentária 224.		125,00	-215.311,41
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 282619 da Secretaria Municipal de Saúde.	223,31		-215.088,10
31/10/2017	Valor referente a aquisição 175,007 litros de diesel S500 para Rolo HAMM HR 1613 da Secretaria Municipal de Viação.	540,77		-214.547,33
31/10/2017	Empenho 6256 da despesa orçamentária 226.		40,87	-214.588,20
31/10/2017	Empenho 6166 da despesa orçamentária 72.		840,00	-215.428,20
31/10/2017	Empenho 6178 da despesa orçamentária 107.		6.404,56	-221.832,76
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	5.318,71		-216.514,05
31/10/2017	Empenho 6336 da despesa orçamentária 226.		153,14	-216.667,19
31/10/2017	Empenho 6164 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-220.667,19
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	8.453,62		-212.213,57
31/10/2017	Valor referente a aquisição 15,905 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 35976 da Secretaria Municipal de Saúde.	64,73		-212.148,84
31/10/2017	Empenho 6140 da despesa orçamentária 9.		684,18	-212.833,02
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-212.828,32
31/10/2017	Valor referente a aquisição 15,011 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 16662 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	61,09		-212.767,23
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17	1.374,93		-211.392,30
31/10/2017	Empenho 6315 da despesa orçamentária 75.		187,25	-211.579,55
31/10/2017	Empenho 6247 da despesa orçamentária 69.		21.770,82	-233.350,37
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,017 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 15716.	154,73		-233.195,64
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de outubro/2017.	56,10		-233.139,54
	Total do dia:	720.763,31	718.896,78	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
02/10/2017	Amortização da 6ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.203,68		2.203,68
02/10/2017	Em liquidação 52 do empenho 5567.		2.203,68	0,00
	Total do dia:	2.203,68	2.203,68	
10/10/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	8.725,26		8.725,26
10/10/2017	Em liquidação 57 do empenho 5663.		700,00	8.025,26
10/10/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.309,05		14.334,31
10/10/2017	Em liquidação 56 do empenho 5671.		8.725,26	5.609,05
10/10/2017	Em liquidação 53 do empenho 5665.		6.579,79	-970,74
10/10/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	700,00		-270,74
10/10/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.139,81		7.869,07
10/10/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.579,79		14.448,86
10/10/2017	Em liquidação 55 do empenho 5669.		8.139,81	6.309,05
10/10/2017	Em liquidação 54 do empenho 5667.		6.309,05	0,00
	Total do dia:	30.453,91	30.453,91	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-638.423,94
01/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1569/2017.		82,90	-638.506,84
	Total do dia:	0,00	82,90	
02/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1695/2017.		245,39	-638.752,23
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 09/2017.		122,54	-638.874,77
02/10/2017	Amortização da 6ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.203,68	-641.078,45
02/10/2017	Juros da 6ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.121,35	-648.199,80
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 09/2017.		138,13	-648.337,93
02/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1656/2017.		189,40	-648.527,33
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês setembro/2017.		73,97	-648.601,30
02/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel comum S-10, para manutenção do veículo placa AWF-5667, quando viagem para transporte de paciente.		60,04	-648.661,34
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês setembro/2017.		407,79	-649.069,13
02/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1650/2017.		199,00	-649.268,13
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês setembro/2017.		1.756,34	-651.024,47
02/10/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças.		741,60	-651.766,07
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 09/2017.		946,28	-652.712,35
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês setembro/2017.		800,41	-653.512,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1648/2017.		160,11	-653.672,87
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1438/2017.		159,60	-653.832,47
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1644/2017.		66,16	-653.898,63
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1645/2017.		235,20	-654.133,83
02/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB 159875.	1.430,00		-652.703,83
02/10/2017	Despesa com ligação ligação provisória de água pelo período de 15(quinze) dias, a ser instalada na Travessa Mato Grosso, entre as ruas Lino Beno Lens e Laranjeiras, referente ao mês 10/2017.		389,41	-653.093,24
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês setembro/2017.		182,78	-653.276,02
02/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a serviço da Sec. Mun. de Saúde.		51,00	-653.327,02
02/10/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1662/2017.		1.814,25	-655.141,27
02/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1443/2017.		159,60	-655.300,87
02/10/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês 09/2017.		149,88	-655.450,75
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês setembro/2017.		954,07	-656.404,82
02/10/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 09/2017.		46,04	-656.450,86
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês setembro/2017.		73,97	-656.524,83
02/10/2017	Aquisição de 01 carga de 1m3 de oxigênio medicinal e 7 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1763/2017.		590,90	-657.115,73
02/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB 18506.	125,00		-656.990,73
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês setembro/2017.		1.540,57	-658.531,30
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês setembro/2017.		32,11	-658.563,41
02/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 02/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Ruan Marcos de Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-658.713,41
02/10/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2017.		6.500,00	-665.213,41
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
02/10/2017	Despesa com serviços de deslocamento da rede de energia elétrica.		11.529,30	-676.742,71
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês setembro/2017.		800,48	-677.543,19
02/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês setembro/2017.		233,14	-677.776,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
02/10/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 6ª Parcela.		19.160,00	-696.936,33
	Total do dia:	1.555,00	59.984,49	
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB 100301.	8.715,00		-688.221,33
03/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.		1.965,86	-690.187,19
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB 00163338.	24.991,35		-665.195,84
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1702/2017.		275,85	-665.471,69
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB 00413226.	120,00		-665.351,69
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1697/2017.		324,70	-665.676,39
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB 100301.	1.145,00		-664.531,39
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB 100301.	288,00		-664.243,39
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 100302.	4,70		-664.238,69
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB 100301.	756,00		-663.482,69
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1720/2017.		56,40	-663.539,09
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB 100301.	4,70		-663.534,39
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1721/2017.		73,50	-663.607,89
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB 100301.	734,85		-662.873,04
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB 00163338.	8,65		-662.864,39
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1680/2017.		139,00	-663.003,39
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Octávio Simioni, conforme AF.1723/2017.		28,30	-663.031,69
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB 100301.	252,00		-662.779,69
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1724/2017.		55,80	-662.835,49
03/10/2017	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês setembro/2017.		650,00	-663.485,49
03/10/2017	Reembolso de despesa a Rosani Halmenschlager, quando despesas com refeições em viagem a Curitiba para tratamento de saúde de Francieli Conceição.		65,00	-663.550,49
03/10/2017	Reembolso de despesa a Rosani Halmenschlager, quando despesas com hospedagem em viagem a Curitiba para tratamento de saúde de Francieli Conceição.		288,98	-663.839,47
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB 100301.	21.427,30		-642.412,17
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB 100301.	9.960,00		-632.452,17
03/10/2017	Despesa com aquisição de 04 un. troféus 50 cm, 04 un. troféus 40 cm, 04 un. troféus 30 cm e 96 medalhas, destinados para premiação do Campeonato de Futsal Masculino nas categorias de base, conforme Solicitação de Compra de 04/09/2017.		1.409,60	-633.861,77
03/10/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 09/2017.		5.077,50	-638.939,27
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinadoS ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1677/2017.		111,88	-639.051,15
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1687/2017.		80,14	-639.131,29
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB 116033.	0,01		-639.131,28
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB 100301.	19.995,30		-619.135,98
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB 100301.	4,70		-619.131,28
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB 100301.	4,70		-619.126,58
03/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1742/2017.		221,00	-619.347,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
03/10/2017	Despesa com aquisição de 05 un. troféus 70 cm, 05 un. troféus 60 cm, 05 un. troféus 50 cm, 06 un. troféus 20 cm e 141 medalhas, destinados para premiação da IX Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme solicitação de compras de 04/09/2017.		2.675,35	-622.022,93
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 100302.	19.155,30		-602.867,63
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB 100301.	1.024,09		-601.843,54
03/10/2017	Reembolso de despesa com refeição (café da manhã) ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		130,00	-601.973,54
03/10/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		350,00	-602.323,54
	Total do dia:	108.591,65	13.978,86	
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1635/2017.		1.342,35	-603.665,89
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 100401.	281,29		-603.384,60
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 0038657.	129,74		-603.254,86
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB 178284.	200,00		-603.054,86
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 100401.	290,31		-602.764,55
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB 100401.	186,58		-602.577,97
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1623/2017.		609,00	-603.186,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6279 OB 177512.	660,00		-602.526,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 125334.	30,00		-602.496,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB 100401.	532,01		-601.964,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB 92630.	1.000,50		-600.964,46
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB 100401.	399,02		-600.565,44
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1636/2017.		846,70	-601.412,14
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 100401.	436,12		-600.976,02
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6283 OB 100401.	4,70		-600.971,32
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 100401.	165,90		-600.805,42
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB 120820.	539,76		-600.265,66
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1659/2017.		408,87	-600.674,53
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 00308609.	9.972,00		-590.702,53
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB 178284.	100,00		-590.602,53
04/10/2017	Anulação 8 da liquidação 5485.	1.271,60		-589.330,93
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB 178284.	200,00		-589.130,93
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 00307546.	15.000,00		-574.130,93
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6436 ref. ISS .	874,95		-573.255,98
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB 100403.	762,34		-572.493,64
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB 100405.	136,33		-572.357,31
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB 100401.	63,00		-572.294,31
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, conforme AF. 1654/2017.		156,55	-572.450,86
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB 120820.	44,84		-572.406,02
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB 178284.	200,00		-572.206,02
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1622/2017.		379,79	-572.585,81
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1643/2017.		202,20	-572.788,01
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6284 OB 100401.	372,46		-572.415,55
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1624/2017.		784,90	-573.200,45
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 100401.	142,15		-573.058,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1691/2017.		56,46	-573.114,76
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 100401.	153,12		-572.961,64
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1638/2017.		195,00	-573.156,64
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1663/2017.		340,20	-573.496,84
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6439 ref. ISS .	195,00		-573.301,84
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1628/2017.		503,15	-573.804,99
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1705/2017.		37,70	-573.842,69
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1627/2017.		97,50	-573.940,19
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 100401.	240,58		-573.699,61
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB 177512.	3.269,38		-570.430,23
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 100401.	26,73		-570.403,50
04/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6433 OB 100402.		473,30	-570.876,80
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB 120820.	113,36		-570.763,44
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 50008.	70,05		-570.693,39
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6287 OB 100401.	338,58		-570.354,81
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB 100401.	295,62		-570.059,19
04/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,92 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667, KM 274338.		60,04	-570.119,23
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB 100405.	175,78		-569.943,45
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB 120820.	236,57		-569.706,88
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 100401.	165,90		-569.540,98
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 100402.	204,30		-569.336,68
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB 100405.	4,70		-569.331,98
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6280 OB 177512.	467,00		-568.864,98
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB 100403.	1.129,10		-567.735,88
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB 100401.	144,05		-567.591,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB 178284.	95,00		-567.496,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 100401.	4,70		-567.492,13
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1629/2017.		195,00	-567.687,13
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1665/2017.		46,47	-567.733,60
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1757/2017.		469,73	-568.203,33
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6278 OB 177512.	588,00		-567.615,33
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB 100401.	4,70		-567.610,63
04/10/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de setembro/2017.		63.000,00	-630.610,63
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Liquido: 60.165,00			
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 100401.	151,49		-630.459,14
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB 120820.	110,78		-630.348,36
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1621/2017.		490,50	-630.838,86
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB 120820.	1.600,00		-629.238,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6289 OB 100401.	106,41		-629.132,45
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB 12082.	387,73		-628.744,72
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB 100407.	100,00		-628.644,72
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1661/2017.		302,70	-628.947,42
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6282 OB 100401.	367,73		-628.579,69
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB 120820.	212,93		-628.366,76
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB 120820.	622,80		-627.743,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB 100401.	199,37		-627.544,59
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB 100401.	132,89		-627.411,70
04/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme AF. 1706/2017.		51,90	-627.463,60
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB 100401.	2.023,97		-625.439,63
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB 100401.	399,04		-625.040,59
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1743/2017.		38,82	-625.079,41
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 100401.	169,09		-624.910,32
04/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.		635,73	-625.546,05
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB 178284.	200,00		-625.346,05
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1686/2017.		328,56	-625.674,61
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB 120820.	1.295,32		-624.379,29
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB 100401.	416,16		-623.963,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB 1208200.	886,24		-623.076,89
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB 100401.	1.200,00		-621.876,89
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB 100403.	298,01		-621.578,88
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 100401.	166,44		-621.412,44
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1646/2017.		548,70	-621.961,14
04/10/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1710/2017.		45,60	-622.006,74
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 100404.	589,10		-621.417,64
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 100401.	129,20		-621.288,44
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1678/2017.		255,14	-621.543,58
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 100401.	242,45		-621.301,13
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6435 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	58,55		-621.242,58
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1637/2017.		552,07	-621.794,65
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1617/2017.		583,15	-622.377,80
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB 120820.	537,94		-621.839,86
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB 100405.	139,35		-621.700,51
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 100401.	648,91		-621.051,60
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 100405.	4,70		-621.046,90
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB 100401.	444,87		-620.602,03
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1658/2017.		205,05	-620.807,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB 66761.	4.020,00		-616.787,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 100408.	473,30		-616.313,78
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6275 OB 177512.	1.545,00		-614.768,78
04/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1660/2017.		480,25	-615.249,03
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 00308609.	25.400,20		-589.848,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 100402.	473,30		-589.375,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
04/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 04/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.		125,00	-589.500,53
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6437 ref. ISS .	139,20		-589.361,33
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 78212.	280,00		-589.081,33
04/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6281 OB 177512.		1.271,60	-590.352,93
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6286 OB 100401.	55,91		-590.297,02
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 78212.	120,00		-590.177,02
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB 100401.	179,13		-589.997,89
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB 163228.	162,45		-589.835,44
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1631/2017.		1.140,37	-590.975,81
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1642/2017.		139,76	-591.115,57
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 100405.	925,30		-590.190,27
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB 100403.	4,70		-590.185,57
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB 100401.	1.783,79		-588.401,78
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 177512.	2.550,40		-585.851,38
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1633/2017.		1.463,50	-587.314,88
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB 100401.	266,00		-587.048,88
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB 100404.	184,30		-586.864,58
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6281 OB 177512.	1.271,60		-585.592,98
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 100406.	85,30		-585.507,68
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 100401.	146,55		-585.361,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB 100403.	4,70		-585.356,43
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB 120820.	391,60		-584.964,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB 178284.	210,00		-584.754,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 100406.	4,70		-584.750,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6430 100406.	8.496,47		-576.253,66
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 100402.	4,70		-576.248,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB 120820.	1.000,00		-575.248,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 100408.	4,70		-575.244,26
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB 100401.	399,01		-574.845,25
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 100402.	85,30		-574.759,95
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 100401.	92,52		-574.667,43
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 100401.	112,87		-574.554,56
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 120820.	302,59		-574.251,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB 120820.	334,28		-573.917,69
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB 100401.	336,82		-573.580,87
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB 120820.	1.000,00		-572.580,87
04/10/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF.1756/2017.		306,26	-572.887,13
04/10/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1671/2017.		486,00	-573.373,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 15967.	28.290,05		-545.083,08
04/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6431 OB 100402.		85,30	-545.168,38
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 100401.	204,16		-544.964,22
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1616/2017.		665,70	-545.629,92
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 50008.	256,76		-545.373,16
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB 100401.	658,38		-544.714,78
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 100401.	4,70		-544.710,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB 100404.	318,28		-544.391,80
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 178284.	355,00		-544.036,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB 100401.	309,97		-543.726,83
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1630/2017.		740,90	-544.467,73
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1618/2017.		386,54	-544.854,27
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 2001X.	25,00		-544.829,27
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB 100405.	99,42		-544.729,85
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB 100401.	270,70		-544.459,15
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 2001X.	680,00		-543.779,15
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1681/2017.		367,16	-544.146,31
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1619/2017.		130,00	-544.276,31
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 50008.	451,09		-543.825,22
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6274 OB 177512.	1.797,90		-542.027,32
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB 100401.	299,57		-541.727,75
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 100401.	611,87		-541.115,88
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 100401.	129,15		-540.986,73
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1647/2017.		142,35	-541.129,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6306 OB 100401.	441,89		-540.687,19
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 100401.	270,00		-540.417,19
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 306121.	3.844,62		-536.572,57
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB 120820.	221,56		-536.351,01
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1692/2017.		177,00	-536.528,01
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 100401.	156,32		-536.371,69
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB 100401.	2.110,05		-534.261,64
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB 100405.	173,15		-534.088,49
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 18506x.	50,00		-534.038,49
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB 100401.	430,50		-533.607,99
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 306107.	5.077,50		-528.530,49
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6288 OB 100401.	359,38		-528.171,11
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1626/2017.		534,70	-528.705,81
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 100401.	223,32		-528.482,49
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6277 OB 177512.	485,00		-527.997,49
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB 100401.	259,60		-527.737,89
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6276 OB 177512.	1.419,00		-526.318,89
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 100401.	6.300,30		-520.018,59
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 6648.	4.500,80		-515.517,79
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB 100404.	4,70		-515.513,09
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB 100401.	86,35		-515.426,74
04/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1700/2017.		91,09	-515.517,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB 178284.	100,00		-515.417,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB 100406.	22.191,07		-493.226,76
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 100401.	188,21		-493.038,55
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB 78212.	208,00		-492.830,55
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB 100401.	627,37		-492.203,18
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB 100401.	674,34		-491.528,84
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB 100401.	40,87		-491.487,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB 100403.	680,41		-490.807,56
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB 120820.	498,51		-490.309,05
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB 120820.	862,97		-489.446,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 50008.	214,26		-489.231,82
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1603/2017.		245,80	-489.477,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB 66761.	3.000,00		-486.477,62
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1640/2017.		1.692,50	-488.170,12
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB 100401.	227,28		-487.942,84
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6285 OB 100401.	492,13		-487.450,71
04/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1652/2017.		107,20	-487.557,91
	Total do dia:	199.787,44	85.021,81	
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2017.		5.426,10	-492.984,01
05/10/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês outubro/2017.		3.269,38	-496.253,39
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1699/2017.		250,91	-496.504,30
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de agosto/2017.		16.291,41	-512.795,71
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1682/2017.		26,97	-512.822,68
05/10/2017	Aquisição de 10 ptes de fralda descartável tam. G, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1722/2017.		329,90	-513.152,58
05/10/2017	Aquisição de 7 pte de fralda descartável tamanho G e 3 pte de fralda descartável tamanho M, destinados ao CEMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1719/2017.		329,90	-513.482,48
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês outubro/2017.		588,00	-514.070,48
05/10/2017	Despesa com ligação provisória de Identificação nº 102890463.		1.807,08	-515.877,56
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês outubro/2017.		660,00	-516.537,56
05/10/2017	Prestação de serviços elétricos para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1740/2017.		53,71	-516.591,27
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de agosto/2017.		6.409,10	-523.000,37
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF Nº 1685/2017.		158,97	-523.159,34
05/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de agosto/2017.		9.520,90	-532.680,24
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do trator New Holland 7530, conforme AF.1739/2017.		448,38	-533.128,62
05/10/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1709/2017.		36,14	-533.164,76
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês outubro/2017.		485,00	-533.649,76
05/10/2017	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1737/2017.		604,10	-534.253,86
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês outubro/2017.		467,00	-534.720,86
05/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/08/2017 a 21/09/2017.		203,99	-534.924,85
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF Nº 1676/2017.		269,40	-535.194,25
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.		206,62	-535.400,87
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês outubro/2017.		2.550,40	-537.951,27
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1690/2017.		30,00	-537.981,27
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, conforme AF. 1704/2017.		52,99	-538.034,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1736/2017.		42,24	-538.076,50
05/10/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377, conforme AF.1735/2017.		78,05	-538.154,55
05/10/2017	Aquisição de 70,660 tn de adubo de aviário para distribuição e incentivo a produtores do bicho da seda do nosso Município, tendo como base e amparo a Lei nº 004/1998, que concede incentivo aos avicultores do Município, conforme Solicitação de Compras de 18/09/2017.		7.843,26	-545.997,81
05/10/2017	Despesa com aquisição de assento 881 em couríssimo preto, base penta-pé com rodízio, plataforma relaxativa para cadeira giratória, coluna a gás para cadeira giratória e capas plásticas para coluna, destinados para reforma de cadeiras giratórias da Sec. Mun. de Administração.		2.427,70	-548.425,51
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1694/2017.		218,80	-548.644,31
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.		11,99	-548.656,30
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês outubro/2017.		52,51	-548.708,81
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês outubro/2017.		1.419,00	-550.127,81
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1698/2017.		94,85	-550.222,66
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1745/2017.		137,87	-550.360,53
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês outubro/2017.		1.545,00	-551.905,53
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza e materias de Higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1683/2017.		664,01	-552.569,54
05/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1689/2017.		71,30	-552.640,84
05/10/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Agrale placa ARX-4237, conforme AF.1738/2017.		68,67	-552.709,51
05/10/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês outubro/2017.		1.797,90	-554.507,41
	Total do dia:	0,00	66.949,50	
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 178675.	150,00		-554.357,41
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 100601.	4.380,25		-549.977,16
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 100601.	660,00		-549.317,16
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 57A/2017 do dia 06 de outubro de 2017.		32,34	-549.349,50
	MEDICAMENTO: AERODINI 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.			
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB 100601.	37,40		-549.312,10
06/10/2017	Despesa com ART nº20174394073, que trata de liberação provisória de energia para parque de diversões.		81,53	-549.393,63
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB 100601.	205,70		-549.187,93
06/10/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.		740,00	-549.927,93
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB 100601.	56,10		-549.871,83
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 178675.	125,00		-549.746,83
06/10/2017	Despesa com reembolso ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de material elétrico.		40,00	-549.786,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/10/2017	Serviços de arbitragem em jogos de futsal, volei e campeonato de bocha prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1773/2017.		10.588,00	-560.374,83
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6450 100602.	81,53		-560.293,30
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 100601.	660,00		-559.633,30
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 56A/2017 do dia 06 de outubro de 2017.		27,93	-559.661,23
	MEDICAMENTO: ACEBROFILINA 10 MG E AMINOFILINA 100 MG. PACIENTE: ONDINA GOMES TRINDADE, RG:5.899.027-2.			
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 100601.	660,00		-559.001,23
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 100601.	56,10		-558.945,13
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 178675.	380,00		-558.565,13
06/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6429 ref. ISS .	95,65		-558.469,48
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB 100601.	56,10		-558.413,38
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 107085.	40,00		-558.373,38
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB 215983x.	115,00		-558.258,38
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB 178675.	120,00		-558.138,38
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 148822.	60,04		-558.078,34
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB 100601.	440,00		-557.638,34
06/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-557.590,52
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 100601.	4,70		-557.585,82
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 18506x.	150,00		-557.435,82
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB 100601.	440,00		-556.995,82
06/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6428 ref. ISS .	653,13		-556.342,69
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB 100602.	729,75		-555.612,94
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB 100601.	660,00		-554.952,94
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 152110.	134,50		-554.818,44
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 5000054.	5.000,00		-549.818,44
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 100601.	56,10		-549.762,34
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB 100602.	248,67		-549.513,67
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 14882.	130,00		-549.383,67
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB 148822.	150,00		-549.233,67
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 100603.	68,00		-549.165,67
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 100601.	21.112,99		-528.052,68
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB 100601.	56,10		-527.996,58
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 100601.	660,00		-527.336,58
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 484032.	1.300,00		-526.036,58
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB 100601.	660,00		-525.376,58
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB 100601.	660,00		-524.716,58
06/10/2017	Aquisição de mercadorias, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF.1717/2017.		778,85	-525.495,43
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 178675.	100,00		-525.395,43
06/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 55A/2017 do dia 05 de outubro de 2017.		124,55	-525.519,98
	MEDICAMENTO: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.			
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 100604.	3.044,71		-522.475,27
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 1488202.	51,00		-522.424,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB 178675.	150,00		-522.274,27
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 100601.	660,00		-521.614,27
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB 178675.	450,00		-521.164,27
	Total do dia:	45.756,34	12.413,20	
09/10/2017	Despesa com aquisição de filtro para uso e manutenção de veículo da Sec. Mun. de Educação, conforme AF.1771/2017.		15,20	-521.179,47
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1608/2017. Paciente: ELOISA BILSKI GUIMARAES. Acompanhante: ROSENI DE LIMA BILSKI, RG: 7.855.898-9.		516,62	-521.696,09
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1754/2017. Paciente: JOÃO H. PAMOCENE DE LIMA CPF: 100.379.469-60		258,31	-521.954,40
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metálica, com aplicação em fachada para o Cemitério Municipal, conforme AF. 1768/2017.		112,00	-522.066,40
09/10/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de outubro/2017.		592,00	-522.658,40
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1612/2017. Paciente: SILVIA REGINA ROSA, RG: 5.241.447-4.		258,31	-522.916,71
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Esportes, conforme AF. 1766/2017.		360,00	-523.276,71
09/10/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês outubro/2017. INSS - R\$ 325,6 IRRF - R\$ 54,78 OUTROS - R\$ 88,80 VALOR LIQUIDO - R\$2.490,82		2.960,00	-526.236,71
09/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 54A/2017 do dia 05 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300 MG e DEPAKOTE 250 MG. PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO, RG:12.332.278-9.		373,86	-526.610,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, para atender a Secretaria de Administração, conforme AF. 1769/2017.		660,00	-527.270,57
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, medindo 75 cm de largura, com desenvolvimento de layout, para atender o Dpto de Cultura, conforme AF. 1766/2017.		338,00	-527.608,57
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1609/2017. Paciente: LUCIMAR F. BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.		258,31	-527.866,88
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1611/2017. Paciente: RUAN MARCOS V. MORAES. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, CPF:559.756.909-00.		258,31	-528.125,19
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota, conforme AF. 1768/2017.		500,00	-528.625,19
09/10/2017	Aquisição de óleos lubrificantes e aditivos para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.		1.659,30	-530.284,49
09/10/2017	Aquisição de óleo lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.		3.654,10	-533.938,59
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380 g, com desenvolvimento de layout e instalação em painel para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF. 1766/2017.		550,00	-534.488,59
09/10/2017	Aquisição de materias para manutenção do prédio do Centro Mun. de Saúde, conforme AF. 1765/2017.		193,70	-534.682,29
09/10/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro/2017. ISS: R\$15,70 INSS: R\$57,55 LIQUIDO: R\$450,01		523,26	-535.205,55
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1639/2017.		470,40	-535.675,95
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1748/2017. Paciente: FRANCIELE DA CONCEIÇÃO CPF: 057.336.039-14. ACOMPANHANTE: ROSANI T. HALMENSCHLAGER CPF: 880.445.489-04.		516,62	-536.192,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.		1.387,24	-537.579,81
09/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 16,447 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667.		50,00	-537.629,81
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar e filtros de combustível para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 1772/2017.		140,20	-537.770,01
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 152110.	125,00		-537.645,01
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade 05 anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos ônibus de placa AND-8838 e AMF-6766, conforme AF. 1766/2017.		3.266,76	-540.911,77
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagens de Ida a Curitiba, para Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Sec. de Saúde. Conforme AF. 1747/2017.		126,89	-541.038,66
09/10/2017	Aquisição de filtros de ar, filtros de combustível e filtros de lubrificante para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, conforme AF. 1770/2017.		1.419,50	-542.458,16
09/10/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem recorte eletrônico em adesivo polimérico diversas cores, com desenvolvimento de layout e aplicação em frota e plotagem impressão digital em vinil calandrado durabilidade cinco anos, com desenvolvimento de layout e aplicação nos veículos ônibus VW AOB-3827, Fiat Ducato AMS-7116 e Fiat Ducato O km, conforme AF. 1767/2017.		3.546,00	-546.004,16
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1632/2017.		530,70	-546.534,86
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1620/2017.		1.595,25	-548.130,11
09/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, Conforme AF. 1625/2017.		1.825,86	-549.955,97
09/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo - Pr, no dia 09 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.		125,00	-550.080,97
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sra. Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Sec. Mun. de Saúde. Conforme AF. 1755/2017.		258,31	-550.339,28
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6442 100901.	1.807,08		-548.532,20
09/10/2017	Despesa com aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para uso e manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Educação, conforme AF.1771/2017.		1.359,70	-549.891,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
09/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1613/2017. Paciente: OLIVINO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.		258,31	-550.150,21
09/10/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês setembro/2017.		104,65	-550.254,86
	Total do dia:	1.932,08	31.022,67	
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 101006.	124,45		-550.130,41
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2017.		2.340,52	-552.470,93
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 148822.	60,04		-552.410,89
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 101005.	540,00		-551.870,89
10/10/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de outubro/2017, conforme recibo 544686.		481,77	-552.352,66
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 101006.	140,29		-552.212,37
10/10/2017	Despesas com a 8ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro/2017.		9.000,00	-561.212,37
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1784/2017.		982,70	-562.195,07
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 101006.	175,45		-562.019,62
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 101006.	641,20		-561.378,42
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 655708.	199,00		-561.179,42
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.860,61	-565.040,03
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-565.440,65
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 92630.	192,50		-565.248,15
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 101006.	114,85		-565.133,30
10/10/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		243,35	-565.376,65
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 101006.	432,61		-564.944,04
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1741/2017.		63,15	-565.007,19
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 50008.	59,45		-564.947,74
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-564.948,41
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 101002.	4,70		-564.943,71
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1703/2017.		119,65	-565.063,36
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 101007.	800,48		-564.262,88
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2017.		456,37	-564.719,25
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 10130.	456,37		-564.262,88
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 40460.	3.275,56		-560.987,32
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-561.112,32
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 101006.	160,38		-560.951,94
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 101005.	2.736,29		-558.215,65
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 33088.	599,40		-557.616,25
10/10/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.309,05	-563.925,30
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 101006.	175,45		-563.749,85
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 101006.	191,42		-563.558,43
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 172798.	389,41		-563.169,02
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 655708.	245,39		-562.923,63
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 40460.	6.579,79		-556.343,84
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 101002.	15,20		-556.328,64
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 101001.	288,98		-556.039,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 0066719.	900,00		-555.139,66
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 101004.	235,05		-554.904,61
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 101006.	245,65		-554.658,96
10/10/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		700,00	-555.358,96
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1679/2017.		83,15	-555.442,11
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 101004.	200,00		-555.242,11
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		725,11	-555.967,22
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6572 101001.	159,60		-555.807,62
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 101001.	324,70		-555.482,92
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 148822.	125,00		-555.357,92
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 101002.	140,20		-555.217,72
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 101006.	252,04		-554.965,68
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 101006.	145,95		-554.819,73
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 101003.	4,70		-554.815,03
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1776/2017.		1.188,84	-556.003,87
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1780/2017.		489,49	-556.493,36
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 12130.	34,13		-556.459,23
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 50008.	147,75		-556.311,48
10/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		197,41	-556.508,89
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 101005.	1.173,87		-555.335,02
10/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF. 1790/2017.		868,09	-556.203,11
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 101006.	248,82		-555.954,29
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 5100132155.	350,00		-555.604,29
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		599,40	-556.203,69
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 4396.	15,60		-556.188,09
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-556.493,77
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 101006.	167,11		-556.326,66
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 655708.	160,11		-556.166,55
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 101005.	6.283,21		-549.883,34
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 11130.	700,00		-549.183,34
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 132780.	31,80		-549.151,54
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 101002.	1.654,60		-547.496,94
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-548.152,75
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 40460.	6.309,05		-541.843,70
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 000.66719.	1.359,75		-540.483,95
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-540.488,66
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 309214.	1.166,00		-539.322,66
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-539.334,11
10/10/2017	Despesa com aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veículo ambulância AWF-5667 KM 276215, conforme AF. 1793/2017.		1.860,00	-541.194,11
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 101006.	578,83		-540.615,28
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 101006.	178,65		-540.436,63
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 101001.	65,00		-540.371,63
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 101003.	211,60		-540.160,03
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-540.164,74
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB 101001.	6.000,00		-534.164,74
10/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1693/2017.		61,50	-534.226,24
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 50008.	56,37		-534.169,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1783/2017.		153,63	-534.323,50
10/10/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1794/2017.		607,20	-534.930,70
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-534.953,59
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 101006.	178,65		-534.774,94
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 13282.	516,62		-534.258,32
10/10/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		8.725,26	-542.983,58
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 33088.	8.139,81		-534.843,77
10/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		253,67	-535.097,44
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 101006.	171,00		-534.926,44
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-534.935,87
10/10/2017	Despesa com juros, referente ao empenho nº 4473/2017.		159,60	-535.095,47
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 40460.	725,11		-534.370,36
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 101002.	1.414,80		-532.955,56
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-532.978,45
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 40460.	3.860,61		-529.117,84
10/10/2017	Despesa com ART nº20174449609, que trata de projeto de uma torre metálica para sustentação do pavilhão nacional com 15,00 M de altura e armação de apoio para árvore de natal, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal.		81,53	-529.199,37
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 11130.	243,35		-528.956,02
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 101005.	24.010,26		-504.945,76
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-506.153,25
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 101004.	4,70		-506.148,55
10/10/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1795/2017.		3.957,00	-510.105,55
10/10/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.139,81	-518.245,36
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 101001.	55,80		-518.189,56
10/10/2017	Aquisição de matérias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1708/2017.		46,55	-518.236,11
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 132780.	84,90		-518.151,21
10/10/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.579,79	-524.731,00
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 101006.	191,41		-524.539,59
10/10/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1796/2017.		3.450,00	-527.989,59
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-528.804,30
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 101002.	4,70		-528.799,60
10/10/2017	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro/2017.		1.000,00	-529.799,60
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-529.827,21
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-529.829,23
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 101006.	4,70		-529.824,53
10/10/2017	Aquisição de matérias para manutenção de placas de sinalização, conforme AF.1792/2017.		117,20	-529.941,73
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 50008.	198,18		-529.743,55
10/10/2017	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1791/2017.		211,90	-529.955,45
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 2001X.	1.897,40		-528.058,05
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 101006.	167,70		-527.890,35
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 0066719.	543,00		-527.347,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
10/10/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1714/2017.		142,38	-527.489,73
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 101002.	4,70		-527.485,03
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 13282.	131,42		-527.353,61
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 101002.	3.654,10		-523.699,51
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-526.643,90
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 40460.	8.725,26		-517.918,64
10/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2017.		34,13	-517.952,77
10/10/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.275,56	-521.228,33
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-521.233,04
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 11130.	2.340,52		-518.892,52
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 0066719.	593,50		-518.299,02
10/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-518.336,73
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 101002.	230,50		-518.106,23
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 101001.	1.359,70		-516.746,53
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 92630.	1.653,00		-515.093,53
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 101006.	95,70		-514.997,83
	Total do dia:	109.424,90	74.167,87	
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 101102.	174,43		-514.823,40
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 101109.	1.242,00		-513.581,40
11/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6481 OB 10104.		2.675,35	-516.256,75
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 0097464.	1.756,34		-514.500,41
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB 101101.	4,70		-514.495,71
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 101106.	583,15		-513.912,56
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 101101.	4,70		-513.907,86
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 101102.	73,97		-513.833,89
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 871508.	1.152,00		-512.681,89
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 655708.	46,47		-512.635,42
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 101108.	139,00		-512.496,42
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 64785.	787,32		-511.709,10
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 132780.	71,17		-511.637,93
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 00152651.	80,14		-511.557,79
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 101104.	399,66		-511.158,13
11/10/2017	Aquisição de 02 sensores para manutenção de sistema de alarme da Escola Mun. Octávio Simioni.		130,00	-511.288,13
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB .	52,00		-511.236,13
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração e pintura do para-choque dianteiro e reparos internos no veículo Logan BAV-2571, conforme AF.1800/2017.		545,00	-511.781,13
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 101104.	34,05		-511.747,08
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 101102.	309,01		-511.438,07
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 101101.	4,70		-511.433,37
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 101108.	111,80		-511.321,57
11/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr, no dia 10 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlene Batista para tratamento de saúde.		125,00	-511.446,57
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 37456.	2.490,82		-508.955,75
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 655708.	195,00		-508.760,75
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 101110.	54,10		-508.706,65
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 101101.	7.060,00		-501.646,65
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 101104.	78,05		-501.568,60
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 0017993.	68,67		-501.499,93
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 101105.	61,46		-501.438,47
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 101102.	144,31		-501.294,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
11/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		182,88	-501.477,04
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 00152651.	56,40		-501.420,64
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 132780.	619,95		-500.800,69
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1777/2017.		30,10	-500.830,79
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 1365703.	174,24		-500.656,55
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 101102.	585,06		-500.071,49
11/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6482 OB 101104.		1.409,60	-501.481,09
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 00017993.	595,45		-500.885,64
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 101104.	448,38		-500.437,26
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 359701.	24.176,58		-476.260,68
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 101105.	2.675,35		-473.585,33
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1641/2017.		184,80	-473.770,13
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 655708.	503,15		-473.266,98
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 655708.	1.814,25		-471.452,73
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 622022.	7.843,26		-463.609,47
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro, conserto da fechadura e cabo de fechadura, conserto do para brisa e serviços de pintura e acabamento das portas e para lamas danificados do veículo Fiat Uno AAF-0414, conforme AF.1799/2017.		1.550,00	-465.159,47
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 871508.	684,00		-464.475,47
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 10101.	97,60		-464.377,87
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 0017993.	306,22		-464.071,65
11/10/2017	Valor empenhado com serviços de restauração, pintura e acabamento da lateral esquerda no veículo Van Sprinter BAJ-6029, conforme AF.1801/2017.		1.750,00	-465.821,65
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 155462.	269,40		-465.552,25
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 101104.	485,56		-465.066,69
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 101103.	100,00		-464.966,69
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 102350.	650,00		-464.316,69
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 1314904.	1.342,35		-462.974,34
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 00152627.	187,64		-462.786,70
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 101102.	4,70		-462.782,00
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 101101.	81,53		-462.700,47
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 101101.	29,92		-462.670,55
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 101107.	4,70		-462.665,85
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 101110.	4,70		-462.661,15
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 608033.	2.850,00		-459.811,15
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 101104.	18,63		-459.792,52
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 101106.	609,00		-459.183,52
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 857572.	946,28		-458.237,24
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 101104.	197,75		-458.039,49
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 101110.	159,60		-457.879,89
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB .	53,71		-457.826,18
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 655708.	367,16		-457.459,02
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 101105.	1.409,60		-456.049,42
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 101102.	93,17		-455.956,25
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 00152651.	73,50		-455.882,75
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 101104.	1.409,60		-454.473,15
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 61A/2017 do dia 11 de outubro de 2017.		16,51	-454.489,66

MEDICAMENTO: IBULIV GOTAS
 PACIENTE: ALEXANDRA RAIANE DA SILVA.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
11/10/2017	Contratação de empresa especializada em implantação de geotecnologias e atualização de dados no cadastro técnico multinilário do Município de Ibema e serviço de levantamento de campo do boletim de informações cadastrais do Município, além de licenciamento e manutenção de software de controle, referente 1ª fase de Georeferenciamento, conforme AF.1812/2017.		65.231,25	-519.720,91
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 101102.	383,18		-519.337,73
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 655708.	386,54		-518.951,19
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB 101107.	4.800,00		-514.151,19
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 101101.	34,26		-514.116,93
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 101104.	42,24		-514.074,69
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 101101.	48,14		-514.026,55
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 101106.	100,00		-513.926,55
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6692 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	831,94		-513.094,61
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 655708.	195,00		-512.899,61
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 21156.	855,00		-512.044,61
11/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do CIDE do dia 11/10/2017.		58,57	-512.103,18
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 101102.	265,81		-511.837,37
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 10104.	2.675,35		-509.162,02
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6573 ref. ISS .	88,80		-509.073,22
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 00097445.	954,07		-508.119,15
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a Cascavel para atender emergência do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		25,00	-508.144,15
11/10/2017	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1805/2017.		2.419,00	-510.563,15
11/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		240,58	-510.803,73
11/10/2017	Despesa com ART nº20174472554, que trata de Execução de sondagens e ensaios do subleito com elaboração de relatório/laudo geotécnico para programa de pavimentação asfáltica em ruas do Município de Ibema/PR.		142,68	-510.946,41
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando viagem a Cascavel para atender emergência do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		25,00	-510.971,41
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 0017993.	63,33		-510.908,08
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6573 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,78		-510.853,30
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 857572.	46,04		-510.807,26
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 101102.	180,00		-510.627,26
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 655708.	38,82		-510.588,44
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Hospital Municipal, conforme AF 1779/2017.		249,65	-510.838,09
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 1314904.	340,20		-510.497,89
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 101102.	201,00		-510.296,89
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6573 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	325,60		-509.971,29
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB 101102.	184,70		-509.786,59
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 655708.	130,00		-509.656,59
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB 101103.	203,99		-509.452,60
11/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1774/2017.		193,75	-509.646,35
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 101104.	4,70		-509.641,65
11/10/2017	Despesa com aquisição de lâmpadas fluorescentes 40 W e lâmpadas luz mista 500W, destinadas para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1807/2017.		348,02	-509.989,67
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 0017988.	328,56		-509.661,11
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB 21156.	90,00		-509.571,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6692 ref. ISS .	201,68		-509.369,43
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 857572.	122,54		-509.246,89
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 871508.	740,00		-508.506,89
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 1314904.	784,90		-507.721,99
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 155462.	137,87		-507.584,12
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 101108.	221,00		-507.363,12
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 655708.	255,14		-507.107,98
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 101103.	294,00		-506.813,98
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 857572.	138,13		-506.675,85
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 101101.	4,70		-506.671,15
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 101104.	19,85		-506.651,30
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 56448.	1.140,00		-505.511,30
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 101105.	964,75		-504.546,55
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 332046.	1.500,00		-503.046,55
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 64785.	475,16		-502.571,39
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 0017988.	56,46		-502.514,93
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 101102.	4,70		-502.510,23
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 59A/2017 do dia 11 de outubro de 2017.		161,32	-502.671,55
	MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 200 MG. PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.			
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 655708.	379,79		-502.291,76
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 101101.	133,30		-502.158,46
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 5538.	146,56		-502.011,90
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 857572.	149,88		-501.862,02
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 101102.	80,36		-501.781,66
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 101102.	187,25		-501.594,41
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 00359675.	378,00		-501.216,41
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do Pátio de Máquinas do Município, conforme AF.1804/2017.		189,00	-501.405,41
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 155462.	158,97		-501.246,44
11/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qdo aquisição de 15,385 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 276752.		50,00	-501.296,44
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 101101.	4,70		-501.291,74
11/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6680 OB 101103.		100,00	-501.391,74
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 101104.	206,62		-501.185,12
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 1314904.	665,70		-500.519,42
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 655708.	552,07		-499.967,35
11/10/2017	Aquisição de materiais para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. 1806/2017.		139,50	-500.106,85
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 0017993.	16,01		-500.090,84
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 0017993.	8,65		-500.082,19
11/10/2017	Aquisição de 01 bateria para manutenção de sistema de alarme do Cmei Iolanda Stadler Lovatto.		95,00	-500.177,19
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 112836.	97,50		-500.079,69
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 101003.	275,85		-499.803,84
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 0017988.	177,00		-499.626,84
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 155452.	329,90		-499.296,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
11/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 60A/2017 do dia 11 de outubro de 2017.		49,48	-499.346,42
	MEDICAMENTO: CELAMINA 10MG/G CREME PACIENTE: ISELMA DE FATIMA DOS SANTOS, RG:10.588.907-0.			
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 101102.	146,55		-499.199,87
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 00152651.	28,30		-499.171,57
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 10107.	1.482,10		-497.689,47
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6465 OB 101110.	159,60		-497.529,87
11/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1634/2017.		184,80	-497.714,67
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 101102.	80,84		-497.633,83
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 101105.	4,70		-497.629,13
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 13011.	58,57		-497.570,56
	Total do dia:	95.929,11	78.501,84	
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 168467.	1.000,00		-496.570,56
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,007 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 178040, da Secretaria Municipal de Educação.		234,86	-496.805,42
16/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 16/10/2017.		6,07	-496.811,49
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de outubro/2017.		100,00	-496.911,49
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 106,003 lts de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 130731, da Secretaria Municipal de Educação.		327,55	-497.239,04
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1789/2017.		245,00	-497.484,04
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 122,006 lts de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 130311, da Secretaria Municipal de Educação.		377,00	-497.861,04
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 101601.	463,52		-497.397,52
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1788/2017.		245,00	-497.642,52
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 8,660 lts de gasolina para o veículo placa BAV-271 KM 34885 da Secretaria Municipal de Saúde.		35,25	-497.677,77
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 101601.	185,40		-497.492,37
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 0,492 Lts de gasolina para o veículo placa ALO-2821, KM 202949.		2,00	-497.494,37
16/10/2017	Aquisição de 165 camisetas estampada em sublimação para o Dpto de Esportes, conforme Solicitação de Compras de 21/08/2017.		2.640,00	-500.134,37
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40,011 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 34273, da Secretaria Municipal de Saúde.		162,84	-500.297,21
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 101601.	142,68		-500.154,53
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 101601.	219,41		-499.935,12
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 211890, da Secretaria Municipal de Educação.		188,50	-500.123,62
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 101601.	339,91		-499.783,71
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 203,005 lts de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 831835 da Secretaria Municipal de Saúde.		627,29	-500.411,00
16/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas para os contribuintes Julio Choikoski, Celso Tobaldini, Ademir Figueiredo, Juniomar Kaminski, João Maria Lores Fernandes, Destacamento PM, Paulo Passos e Hotel Moro, conforme AF. 1786/2017.		1.960,00	-502.371,00
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo placa BAV-2573, KM 15334, da Secretaria Municipal de Administração.		166,88	-502.537,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 lts de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 10178 da Secretaria Municipal de Saúde.		181,84	-502.719,72
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 101601.	481,77		-502.237,95
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 62A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: TEGRETOL 200 MG e GARDENAL 100 MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.		102,20	-502.340,15
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 58A/2017 do dia 10 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG, QUETIPIN 200 MG e RIVOTRIL 2,5MG/ML. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIN R. DE SOUZA, CPF:050.702.949-62.		968,84	-503.308,99
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 101601.	132,91		-503.176,08
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 179,015 lts de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 473624, da Secretaria Municipal de Educação.		553,16	-503.729,24
16/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		769,99	-504.499,23
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 101602.	253,67		-504.245,56
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 159,636 lts de diesel S500 para o veículo placa AND-8838, KM 462627, da Secretaria Municipal de Educação.		493,28	-504.738,84
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 63A/2017 do dia 11 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: DIAZEPAN 5MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO, RG:8.936.761-1.		18,14	-504.756,98
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 101601.	194,67		-504.562,31
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 101601.	262,65		-504.299,66
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 11130.	6,07		-504.293,59
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 80,106 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 183712, da Secretaria Municipal de Educação.		247,53	-504.541,12
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 103,001 Lts de diesel S500 para a Retro 416-E HR 3801, da Secretaria Municipal de Viação.		318,27	-504.859,39
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,405 lts de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347, KM 77879, do Conselho Tutelar.		184,80	-505.044,19
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 101601.	355,38		-504.688,81
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 160 lts de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 473976, da Secretaria Municipal de Educação.		494,40	-505.183,21
16/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 25,063 litros de gasolina comum, para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 35477.		100,00	-505.283,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 69A/2017 do dia 16 de outubro de 2017.		54,39	-505.337,60
	MEDICAMENTO: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSP e AMOXICILINA 500 MG. PACIENTE: JOCELI DE CAMPOS DE MORAIS, RG: 10.028.180-5 e VICTOR GABRIEL DE M. DA SILVA.			
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 206377.	9.000,00		-496.337,60
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 51,022 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 110118, da Secretaria Municipal de Educação.		157,66	-496.495,26
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 lts de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 105390 da Secretaria Municipal de Saúde.		126,20	-496.621,46
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 101601.	191,60		-496.429,86
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 276211, da Secretaria Municipal de Saúde.		242,45	-496.672,31
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 lts de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 15587 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		166,90	-496.839,21
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 60 lts de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 9565 da Secretaria Municipal de Saúde.		191,40	-497.030,61
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de outubro/2017.		210,00	-497.240,61
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 101601.	215,08		-497.025,53
16/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a Curitiba para o transporte de paciente.		53,80	-497.079,33
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 146,006 Lts de diesel S500 para a pá carregadeira W130 HR 2974, da Secretaria Municipal de Viação.		451,16	-497.530,49
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 52,002 lts de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 9144 da Secretaria Municipal de Saúde.		165,89	-497.696,38
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 275375, da Secretaria Municipal de Saúde.		121,25	-497.817,63
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 101601.	275,02		-497.542,61
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 275085, da Secretaria Municipal de Saúde.		114,85	-497.657,46
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 101603.	197,41		-497.460,05
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 31,007 Lts de etanol para o veiculo placa ALO-2821, KM 202949.		84,96	-497.545,01
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 00754106.	9.000,00		-488.545,01
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-488.745,01
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,602 lts de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 273765, da Secretaria Municipal de Saúde.		241,17	-488.986,18
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-489.186,18
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 75,015 lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 32125, da Secretaria Municipal de Educação.		231,80	-489.417,98
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 101601.	482,05		-488.935,93
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 110343, da Secretaria Municipal de Educação.		135,97	-489.071,90
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-489.271,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 44,504 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 277483, da Secretaria Municipal de Saúde.		141,97	-489.413,87
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de gasolina para o veículo placa AXY-5377, KM 73454, da Secretaria Municipal de Viação.		191,30	-489.605,17
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 64,300 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 5667 da Secretaria Municipal de Saúde.		205,12	-489.810,29
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 101601.	302,84		-489.507,45
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 40 lts de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 34757, da Secretaria Municipal de Saúde.		162,80	-489.670,25
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de outubro/2017.		200,00	-489.870,25
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 272831, da Secretaria Municipal de Saúde.		134,00	-490.004,25
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 277045, da Secretaria Municipal de Saúde.		283,92	-490.288,17
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 36,204 lts de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 109871, da Secretaria Municipal de Educação.		111,87	-490.400,04
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 71,022 lts de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 32464, da Secretaria Municipal de Educação.		219,46	-490.619,50
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 101601.	148,65		-490.470,85
16/10/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de outubro/2017.		100,00	-490.570,85
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 37,002 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 464699 da Secretaria Municipal de Saúde.		114,34	-490.685,19
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 101601.	117,42		-490.567,77
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 50,200 lts de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 465185 da Secretaria Municipal de Saúde.		155,12	-490.722,89
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 95,007 lts de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591, KM 180986, da Secretaria Municipal de Educação.		293,57	-491.016,46
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.333,33	-492.349,79
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.111,11	-495.460,90
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 56,003 lts de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 59076 da Secretaria Municipal de Saúde.		178,65	-495.639,55
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de etanol para o veículo placa ALO-2821, KM 203145, da Secretaria Municipal de Administração.		73,99	-495.713,54
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 lts de gasolina comum para o veículo placa AAF-0414, KM 159153, da Secretaria Municipal de Educação.		93,65	-495.807,19
16/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reillon, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba - PR, no dia 15 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Ruan Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-495.957,19
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 195,832 lts de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 831154, da Secretaria Municipal de Saúde.		605,12	-496.562,31
16/10/2017	Valor referente a aquisição de 86,003 lts de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 274762, da Secretaria Municipal de Saúde.		274,35	-496.836,66
16/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.333,33	-499.169,99
	Total do dia:	23.968,11	25.567,54	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174546027 que trata de Projeto de pavimentação asfáltica, galerias e urbanização de parte das Ruas: Rua 1º de maio com 3.282,15 m2 em pavimentação e 2.913,39 m2 em urbanização, Rua Rio Grande do Norte com 3.279,64 m2 em pavimentação e 2.442,11 m2 em urbanização, Rua Cianorte com 1.960,00 m2 em pavimentação e 1.896,62 m2 em urbanização, Rua Jussara com 1.960,00 m2 em pavimentação e 1.895,56 m2 em urbanização e Rua Ponta Grossa com 2.053,72 m2 em pavimentação e 1.958,04 m2 em urbanização.		81,53	-499.251,52
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 18506.	125,00		-499.126,52
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6702 101703.	81,53		-499.044,99
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 67A/2017 do dia 16 de outubro de 2017.		185,78	-499.230,77
	MEDICAMENTO: CARVEDILOL 25 MG e FUROSEMIDA 40 MG. PACIENTE: SERGIO MANIQUE BARRETO, RG 760.680-0			
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 18506.	125,00		-499.105,77
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 18506x.	50,00		-499.055,77
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 18506x.	40,00		-499.015,77
17/10/2017	Aquisição de matérias para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.		8,80	-499.024,57
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 1710.	2.203,68		-496.820,89
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174552426 que trata de fiscalização de obra, pavimentação asfáltica sobre calçamento de pedra irregular na Linha Gaúcha.		81,53	-496.902,42
17/10/2017	Despesa com a ART nº20174545918 que trata de Projeto de pavimentação asfáltica e urbanização da Rua Goiás com orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	-496.983,95
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6704 101702.	81,53		-496.902,42
17/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 68A/2017 do dia 16 de outubro de 2017.		248,34	-497.150,76
	MEDICAMENTO: XARELTO 20 MG. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF:408.722.209-82			
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6703 101701.	81,53		-497.069,23
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 1710.	7.121,35		-489.947,88
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 15211.	150,00		-489.797,88
17/10/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.		3.000,00	-492.797,88
17/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1814/2017.		560,00	-493.357,88
17/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 25,100 litros de gasolina, para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 36382.		100,15	-493.458,03
	Total do dia:	10.059,62	4.347,66	
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		217,51	-493.675,54
18/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6717 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	57,55		-493.617,99
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		365,32	-493.983,31
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6712 101802.	59,22		-493.924,09
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		375,87	-494.299,96
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6715 101801.	59,22		-494.240,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6717 ref. ISS .	15,70		-494.225,04
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		137,27	-494.362,31
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 65570.	408,87		-493.953,44
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		46,75	-494.000,19
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6714 101801.	118,44		-493.881,75
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6716 101801.	59,22		-493.822,53
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		75,03	-493.897,56
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		315,79	-494.213,35
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 131490.	480,25		-493.733,10
18/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia - PR, no dia 17 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Floriano de Lima para tratamento de saúde.		125,00	-493.858,10
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 101801.	982,70		-492.875,40
18/10/2017	Aquisição de lâmpadas destinadas para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1813/2017.		341,56	-493.216,96
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		157,19	-493.374,15
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 65A/2017 do dia 16 de outubro de 2017.		115,54	-493.489,69
	MEDICAMENTO: PROZEN 20 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.			
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/08/2017 a 25/09/2017.		386,19	-493.875,88
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 18506.	50,00		-493.825,88
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 10860.	450,01		-493.375,87
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 101804.	148,93		-493.226,94
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 66A/2017 do dia 16 de outubro de 2017.		68,72	-493.295,66
	MEDICAMENTO: SANY D 7000 UI. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.			
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 101804.	4,70		-493.290,96
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017.		306,79	-493.597,75
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 101801.	205,05		-493.392,70
18/10/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/09/2017 a 05/10/2017.		2.481,38	-495.874,08
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1781/2017.		35,25	-495.909,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 64A/2017 do dia 16 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG, GABAPENTINA 400 MG e IBANDRONATO DE SÓDIO 150 MG. PACIENTE: LEOCÁDIA MYSKIW RG:5.125.958-0.		693,35	-496.602,68
18/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 71A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VERTIX 10 MG e SINVALIP 20 MG. PACIENTE: DIVAIR GREIN FERNANDES RG:5.888.270-4.		61,64	-496.664,32
18/10/2017	Contratação de empresa especializada em sonorização para encerramento da IX Edição dos Jogos Inverno Quente, conforme solicitação de compras de 17/07/2017.		400,00	-497.064,32
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6713 101803.	1.005,44		-496.058,88
18/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 1775/2017.		228,25	-496.287,13
	Total do dia:	4.105,30	6.934,40	
19/10/2017	Aquisição de mudas de plantas, destinadas para Projeto de Jardinagem desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1797/2017.		2.548,50	-498.835,63
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 18506x.	25,00		-498.810,63
19/10/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 09/2017.		2.799,00	-501.609,63
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		802,76	-502.412,39
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		40,14	-502.452,53
19/10/2017	Despesa com contratação de empresa na área de parque de diversão para atendimento a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 03/10/2017.		5.000,00	-507.452,53
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 152110.	25,00		-507.427,53
19/10/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.		111,83	-507.539,36
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.169,76	-508.709,12
19/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.932,82	-511.641,94
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 152110.	100,15		-511.541,79
19/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6718 OB 101901.		4,70	-511.546,49
19/10/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 09/2017.		8.046,89	-519.593,38
19/10/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.		13,69	-519.607,07
19/10/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.		2,21	-519.609,28
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 101901.	4,70		-519.604,58
19/10/2017	Despesa com 20% da obrigação patronal de ART de Emanuella Leite.		93,20	-519.697,78
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6762 5833.	2.799,00		-516.898,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 72A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.		79,51	-516.978,29
19/10/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, Conforme AF. 1610/2017. GISELE JSKULSKI, RG: 9.103.186-8. CARLOS E. J. PLUTINSKI, RG: 14.054.015-3. MARIA G. M. C. DA SILVA.		521,15	-517.499,44
19/10/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.		1,11	-517.500,55
19/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		422,65	-517.923,20
19/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1778/2017.		273,13	-518.196,33
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 70A/2017 do dia 17 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 60 MG. PACIENTE: LUCRECIA BOFF, RG: 5.714.403-3.		264,21	-518.460,54
19/10/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 08/2017.		10,33	-518.470,87
19/10/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 05/2017.		68,47	-518.539,34
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 152110.	53,80		-518.485,54
19/10/2017	Despesa com RPA de Emanuella Leite, quando prestação de serviços com ART do Parque de diversões.		466,00	-518.951,54
19/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 73A/2017 do dia 18 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: QIEMALIVE 74 MG/G. PACIENTE: VALMIR XAVIER RODRIGUES RG:6.629.906-6.		17,68	-518.969,22
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 152110.	100,00		-518.869,22
	Total do dia:	3.107,65	25.689,74	
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 608033.	486,00		-518.383,22
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0345.		148,71	-518.531,93
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.		0,36	-518.532,29
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 102028.	84,96		-518.447,33
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 178284.	200,00		-518.247,33
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 102005.	4,70		-518.242,63
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6724 92017.	209,32		-518.033,31
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARX-4237.		237,69	-518.271,00
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6097 92017.	2.457,00		-515.814,00
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6182 92017.	1.490,47		-514.323,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 102027.	4,70		-514.318,83
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6739 102008.	148,71		-514.170,12
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 1314904.	1.140,37		-513.029,75
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6745 102001.	148,71		-512.881,04
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 102001.	188,50		-512.692,54
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 77A/2017 do dia 20 de outubro de 2017.		70,02	-512.762,56
	MEDICAMENTO: NEODEX ELEXIR e NEPRAZOL 20MG. PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.			
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 102001.	494,40		-512.268,16
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6175 92017.	1.258,68		-511.009,48
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6178 92017.	1.915,60		-509.093,88
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6206 92017.	7.527,81		-501.566,07
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AVN-7347.		148,71	-501.714,78
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 394181.	63,15		-501.651,63
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 195855.	3.450,00		-498.201,63
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1820/2017.		211,49	-498.413,12
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6140 92017.	2.094,20		-496.318,92
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6147 92017.	18.695,95		-477.622,97
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 102028.	451,16		-477.171,81
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	13,47		-477.158,34
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6721 92017.	587,14		-476.571,20
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 102022.	2.427,70		-474.143,50
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 655708.	2.419,00		-471.724,50
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa BXJ-1650.		237,69	-471.962,19
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 178284.	100,00		-471.862,19
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 102001.	293,57		-471.568,62
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARS-4375.		237,69	-471.806,31
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 102002.	30,00		-471.776,31
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento de anos anteriores e 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa APT-1837.		318,56	-472.094,87
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6154 92017.	1.663,37		-470.431,50
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 178284.	200,00		-470.231,50
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 1173871.	469,73		-469.761,77
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 155462.	329,90		-469.431,87
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AWF-5667.		148,71	-469.580,58
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6750 102018.	1.219,63		-468.360,95
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6103 92017.	684,18		-467.676,77
20/10/2017	Aquisição de madeiras de pinheiro aplainadas para construção de prateleiras para o arquivo morto do Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 06/10/2017.		2.000,00	-469.676,77
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6134 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-469.614,63
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6141 92017.	5.862,97		-463.751,66
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 1314904.	139,76		-463.611,90
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6134 92017.	2.072,65		-461.539,25
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6182 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-461.508,18
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6120 92017.	1.575,09		-459.933,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6740 102007.	148,71		-459.784,38
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6206 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.331,19		-458.453,19
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 102001.	377,00		-458.076,19
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 102005.	219,48		-457.856,71
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/10/2017.		2,13	-457.858,84
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6743 102003.	237,69		-457.621,15
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 178284.	100,00		-457.521,15
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 102007.	450,32		-457.070,83
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 102001.	111,87		-456.958,96
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6733 102014.	151,68		-456.807,28
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 64785.	117,20		-456.690,08
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 178284.	200,00		-456.490,08
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6147 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		-456.396,87
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 102001.	1.184,14		-455.212,73
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 102001.	4,70		-455.208,03
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AOT-2182.		151,68	-455.359,71
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6881 ref. ISS .	58,80		-455.300,91
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 102028.	93,65		-455.207,26
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6736 102011.	237,69		-454.969,57
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6749 102005.	148,71		-454.820,86
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 102002.	11.529,30		-443.291,56
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6112 92017.	922,76		-442.368,80
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 102020.	4,70		-442.364,10
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6150 92017.	3.952,60		-438.411,50
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 155462.	71,30		-438.340,20
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6201 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-438.309,13
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 102009.	2.481,38		-435.827,75
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. ISS .	7,35		-435.820,40
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1824/2017.		773,10	-436.593,50
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AMS-7116.		148,71	-436.742,21
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 102025.	315,79		-436.426,42
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6742 102004.	318,56		-436.107,86
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 102028.	191,30		-435.916,56
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/10/2017.		719,43	-436.635,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 102004.	202,20		-436.433,79
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 11130.	719,43		-435.714,36
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 117196.	550,00		-435.164,36
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 195855.	3.957,00		-431.207,36
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 394181.	46,55		-431.160,81
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 155462.	36,14		-431.124,67
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6723 92017.	592,00		-430.532,67
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 178284.	130,00		-430.402,67
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 102027.	470,40		-429.932,27
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ARY-6591.		237,69	-430.169,96
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6166 92017.	866,64		-429.303,32
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0414.		148,71	-429.452,03
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 387088.	65.231,25		-364.220,78
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 102021.	270,00		-363.950,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 75A/2017 do dia 19 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG e MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.		256,76	-364.207,54
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.		104,30	-364.311,84
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 1782847.	200,00		-364.111,84
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 102028.	184,80		-363.927,04
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.		0,67	-363.927,71
20/10/2017	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo, quando participação de Treinamento realizado pela Defesa Civil na cidade de Toledo, juntamente com os funcionários Gabriela de Mattos e Robertinho Pimentel.		45,86	-363.973,57
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1816/2017.		1.046,00	-365.019,57
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 102004.	240,58		-364.778,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6744 102002.	151,68		-364.627,31
20/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/10/2017.		10,99	-364.638,30
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.		1.083,06	-365.721,36
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.		0,82	-365.722,18
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 74A/2017 do dia 19 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG e CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF 128.004.819-00.		451,09	-366.173,27
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6115 92017.	840,00		-365.333,27
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 14011.	10,99		-365.322,28
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AGP-3115.		148,71	-365.470,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 102028.	73,99		-365.397,00
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	155,35		-365.241,65
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 102007.	46,75		-365.194,90
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6725 92017.	198,00		-364.996,90
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ACC-3163.		237,69	-365.234,59
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	107,80		-365.126,79
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB .	553,16		-364.573,63
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 102008.	217,51		-364.356,12
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 102001.	4,70		-364.351,42
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6182 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.380,81		-362.970,61
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 11130.	2,13		-362.968,48
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 102001.	219,46		-362.749,02
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6746 102019.	237,69		-362.511,33
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6134 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.120,96		-359.390,37
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6734 102013.	237,69		-359.152,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 102003.	5.426,10		-353.726,58
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-353.695,51
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6189 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	233,73		-353.461,78
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0288.		148,71	-353.610,49
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 21969x.	30,10		-353.580,39
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 102026.	75,03		-353.505,36
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6731 102016.	151,68		-353.353,68
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 102001.	157,66		-353.196,02
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6189 92017.	140,97		-353.055,05
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1819/2017.		1.720,94	-354.775,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 102006.	365,32		-354.410,67
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 102027.	1.590,55		-352.820,12
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 1173871.	306,26		-352.513,86
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6880 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	13,47		-352.500,39
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 155462.	664,01		-351.836,38
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6198 92017.	840,00		-350.996,38
20/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 76A/2017 do dia 20 de outubro de 2017.		79,51	-351.075,89
	MEDICAMENTO: CEFALEXINA 500 MG PACIENTE: MATHEUS GABRIEL BORLIN RG:14.325.616-2.			
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 102001.	234,86		-350.841,03
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 102024.	182,88		-350.658,15
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AEG-8296.		151,68	-350.809,83
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6738 102009.	237,69		-350.572,14
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 117196.	1.387,24		-349.184,90
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 102028.	4,70		-349.180,20
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	301,27		-348.878,93
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 102005.	427,19		-348.451,74
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6159 92017.	17.256,26		-331.195,48
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa ALO-2821.		148,71	-331.344,19
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.		1.377,16	-332.721,35
20/10/2017	Despesa com multa aplicada ao veiculo placa BAV-2573.		130,16	-332.851,51
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6747 102017.	151,68		-332.699,83
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 102020.	1.545,30		-331.154,53
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1821/2017.		324,18	-331.478,71
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6748 102005.	218,46		-331.260,25
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 102001.	493,28		-330.766,97
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 102001.	298,00		-330.468,97
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1822/2017.		65,01	-330.533,98
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6187 92017.	7.338,38		-323.195,60
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6131 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-323.133,46
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 16237x.	10.588,00		-312.545,46
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6108 92017.	491,82		-312.053,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/10/2017	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/09/2017 a 20/10/2017.		300,00	-312.353,64
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 655708.	45,60		-312.308,04
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 102004.	846,70		-311.461,34
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6163 92017.	1.707,66		-309.753,68
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6147 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	712,81		-309.040,87
20/10/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Mourão - PR, no dia 19 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-309.165,87
20/10/2017	Despesa com multas aplicadas ao veiculo placa ALO-2821.		1.219,63	-310.385,50
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 102023.	741,60		-309.643,90
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 102006.	303,83		-309.340,07
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 102028.	318,27		-309.021,80
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.		13,17	-309.034,97
20/10/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2017 a 22/10/2017.		29.165,00	-338.199,97
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 102005.	224,18		-337.975,79
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6190 92017.	979,13		-336.996,66
20/10/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 55/2017.		3.903,17	-340.899,83
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6201 92017.	2.592,82		-338.307,01
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AVF-0633.		237,69	-338.544,70
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6722 92017.	302,32		-338.242,38
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6107 92017.	1.060,16		-337.182,22
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6197 92017.	8.851,16		-328.331,06
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 102003.	1.080,00		-327.251,06
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6737 102010.	148,71		-327.102,35
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6741 102006.	148,71		-326.953,64
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 102004.	740,90		-326.212,74
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 102027.	1.825,86		-324.386,88
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 178284.	95,00		-324.291,88
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 102001.	4,70		-324.287,18
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6098 92017.	840,00		-323.447,18
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 102000.	137,27		-323.309,91
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 102028.	2,00		-323.307,91
20/10/2017	Despesa com multas aplicadas ao veiculo placa AWF-5667.		218,46	-323.526,37
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6131 92017.	1.327,17		-322.199,20
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6211 92017.	338,46		-321.860,74
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6127 92017.	840,00		-321.020,74
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1817/2017.		153,83	-321.174,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 102001.	162,20		-321.012,37
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 21959X.	193,75		-320.818,62
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6172 92017.	5.676,34		-315.142,28
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 102001.	247,53		-314.894,75
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 102001.	135,97		-314.758,78
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6124 92017.	840,00		-313.918,78
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 102001.	327,55		-313.591,23
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6732 102015.	148,71		-313.442,52
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6099 92017.	393,54		-313.048,98
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AYM-8472.		151,68	-313.200,66
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6880 ref. ISS .	7,35		-313.193,31
20/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AGV-1560.		151,68	-313.344,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6751 102018.	148,71		-313.196,28
20/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF 1818/2017.		1,05	-313.197,33
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 102001.	18.070,20		-295.127,13
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6735 102012.	237,69		-294.889,44
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 102028.	162,18		-294.727,26
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 102001.	231,80		-294.495,46
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 1002005.	1.793,40		-292.702,06
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6121 92017.	196,77		-292.505,29
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 178284.	210,00		-292.295,29
	Total do dia:	275.687,38	49.113,45	
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 102302.	4,70		-292.290,59
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 102302.	306,79		-291.983,80
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6875 102305.	237,69		-291.746,11
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 102302.	184,80		-291.561,31
23/10/2017	Despesa com fornecimento de água, matrícula 3474.4920 , referente aos meses de setembro e outubro/2017.		63,78	-291.625,09
23/10/2017	Despesa com fornecimento de água, matrícula 3474.4920 , referente aos meses de setembro e outubro/2017.		59,22	-291.684,31
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.		5.652,91	-297.337,22
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês outubro/2017.		21.601,70	-318.938,92
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 102301.	4,70		-318.934,22
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 117196.	338,00		-318.596,22
23/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 23/10/2017.		74,54	-318.670,76
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 117196.	660,00		-318.010,76
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 102301.	1.692,50		-316.318,26
23/10/2017	Despesa com interrupção do fornecimento de água, matrícula 3474.4920.		121,77	-316.440,03
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 117196.	360,00		-316.080,03
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6755 3703.	8.046,89		-308.033,14
23/10/2017	Obrigaçao Patronal de 20% sobre a RPA de Mirivaldo da Costa, referente ao mês de outubro/2017.		232,60	-308.265,74
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6756 3703.	68,47		-308.197,27
23/10/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo placa AAF-0669.		237,69	-308.434,96
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 102304.	375,87		-308.059,09
23/10/2017	Valor referente RPA de prestação de serviços profissionais de avaliação de imóveis nos Lotes Urbano nº 14-A, 15-A, 16-A e 17-A. Competência mês outubro/2017.		1.163,00	-309.222,09
	INSS - R\$ 127,93			
	OUTROS - R\$ 34,89			
	VALOR LIQUIDO - R\$ 1.000,18			

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 11130.	74,54		-309.147,55
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6761 3703.	1,11		-309.146,44
23/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Rolândia/PR no dia 23/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Elena da Luz dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-309.271,44
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6757 3703.	13,69		-309.257,75
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6759 3703.	111,83		-309.145,92
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 102302.	180,10		-308.965,82
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês outubro/2017.		1.056,11	-310.021,93
23/10/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês outubro/2017.		2.461,80	-312.483,73
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 102301.	157,19		-312.326,54
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 117196.	3.266,76		-309.059,78
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6758 3703.	2,21		-309.057,57
23/10/2017	Reembolso de despesa do funcionario Vanderlei Gugel, qdo aquisição de mangueira para manutenção de veículo da frota municipal.		20,00	-309.077,57
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 102303.	386,19		-308.691,38
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 117196.	112,00		-308.579,38
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 102301.	241,10		-308.338,28
23/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 79A/2017 do dia 20 de outubro de 2017.		138,42	-308.476,70
MEDICAMENTO:NEODEX ELEXIR e CEFALEXINA 50 MG/ML. PACIENTE: VITHOR FERNANDES DE LARA.				
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 117196.	500,00		-307.976,70
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6760 3703.	10,33		-307.966,37
Total do dia:		17.337,46	33.008,54	
24/10/2017	Despesa com locação de som para o 1º Trilhão de Ibema, realizado dia 22/10/2017.		400,00	-308.366,37
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-308.602,94
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6882 102401.	6.000,00		-302.602,94
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 10/2017.		84,62	-302.687,56
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-304.287,56
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-305.287,56
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 10/2017.		59,22	-305.346,78
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-305.649,37
24/10/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal e 21 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1948/2017.		1.783,60	-307.432,97
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-308.055,77
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6883 102401.	127,92		-307.927,85
24/10/2017	Aquisição de materias de aexpediente, destinados para a Pastoral e Biosaúde, conforme AF. 1717/2017.		310,00	-308.237,85
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 102401.	4,70		-308.233,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
24/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF nº1701/2017.		205,50	-308.438,65
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 10/2017.		60,41	-308.499,06
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-308.886,79
24/10/2017	Despesa com juros de pagamento do boleto, referente ao empenho nº4473/2017.		127,92	-309.014,71
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-310.014,71
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		324,28	-310.338,99
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-310.730,59
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 10/2017.		427,19	-311.157,78
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 10/2017.		542,84	-311.700,62
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 10/2017.		458,03	-312.158,65
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-313.453,97
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 10/2017.		238,39	-313.692,36
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 102401.	2.640,00		-311.052,36
24/10/2017	Aquisição de materias de acondicionamento e embalagens, destinados para a Pastoral e Biosáude, conforme AF.1717/2017.		2.562,50	-313.614,86
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 10/2017.		59,22	-313.674,08
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 10/2017.		62,26	-313.736,34
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 10/2017.		66,82	-313.803,16
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 10/2017.		63,78	-313.866,94
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		212,93	-314.079,87
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-314.619,63
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-315.118,14
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-315.162,98
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 10/2017.		142,52	-315.305,50
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 10/2017.		120,83	-315.426,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 10/2017.		1.144,22	-316.570,55
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-317.433,52
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-318.319,76
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 10/2017.		203,72	-318.523,48
24/10/2017	Aquisição de materiais de expediente para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 1782/2017.		34,56	-318.558,04
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-318.668,82
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 10/2017.		59,22	-318.728,04
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-319.265,98
24/10/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-319.487,54
24/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-319.600,90
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 10/2017.		373,22	-319.974,12
24/10/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 10/2017.		182,62	-320.156,74
	Total do dia:	8.772,62	20.962,99	
25/10/2017	Despesa com ART nº20174689596, que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das Ruas: São Paulo, Lino Beno Lenz, Av. Ney Euirson Napoli e Travessa Guanabara, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	-320.238,27
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6885 610873.	59,22		-320.179,05
25/10/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1869/2017.		376,46	-320.555,51
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1938/2017.		35,55	-320.591,06
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal.		105,00	-320.696,06
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6884 610877.	63,78		-320.632,28
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1927/2017.		60,10	-320.692,38
25/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1876/2017.		959,68	-321.652,06
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde.		120,00	-321.772,06
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto.		260,00	-322.032,06
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1956/2017.		1.287,75	-323.319,81
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1914/2017.		421,67	-323.741,48
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1896/2017.		184,44	-323.925,92
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1958/2017.		29,10	-323.955,02
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6886 610874.	121,77		-323.833,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
25/10/2017	Despesa com serviços de cartório, prestados a Sec. Municipal de Administração, referente a outubro/2017.		93,15	-323.926,40
25/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7012 ref. ISS .	13,98		-323.912,42
25/10/2017	Despesa com aquisição de grama e plantas para realização de projeto de paisagismo na Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 05/09/2017.		3.784,00	-327.696,42
25/10/2017	Reembolso de despesa com hospedagem para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		560,00	-328.256,42
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico e máquina industrial de secar roupas do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		80,00	-328.336,42
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1908/2017.		291,22	-328.627,64
25/10/2017	Despesa com aquisição de produtos de higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1892/2017.		131,96	-328.759,60
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1898/2017.		428,87	-329.188,47
25/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1889/2017.		51,87	-329.240,34
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 157097.	400,76		-328.839,58
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1899/2017.		782,90	-329.622,48
25/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7012 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	51,26		-329.571,22
25/10/2017	Despesa com aquisição de mercadorias, destinadas para a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF.1886/2017.		70,60	-329.641,82
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1950/2017.		52,99	-329.694,81
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1944/2017.		190,86	-329.885,67
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		340,00	-330.225,67
25/10/2017	Despesa com RPA de prestação de serviços de perfuração de fossa séptica na Escola Municipal Getulio vargas.		1.011,62	-331.237,29
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel Camargo.		200,00	-331.437,29
25/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1921/2017.		271,21	-331.708,50
25/10/2017	Despesa com ART nº20174688646, que trata de projeto de pavimentação de recape asfáltico das Ruas: Maringá, Paranavai, Rolândia, 21 de abril, Maranhão, parte da Italo Gomes Napoli, pátio da rodoviária e readequação acesso da Rua Maringá, com orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	-331.790,03
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção o prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		170,00	-331.960,03
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1834/2017.		519,59	-332.479,62
25/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de perfuração de fossa séptica na Escola Municipal Getulio vargas.		202,32	-332.681,94
25/10/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores e motor da bomba da piscina do Clube do Idoso.		200,00	-332.881,94
25/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1833/2017.		447,69	-333.329,63
	Total do dia:	710,77	13.883,66	
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1891/2017.		57,00	-333.386,63
26/10/2017	Despesa com aquisição de equipamento para sistema de monitoramento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 18/07/2017.		380,00	-333.766,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1916/2017.		258,00	-334.024,63
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1919/2017.		55,80	-334.080,43
26/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1880/2017.		210,17	-334.290,60
26/10/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1842/2017. PAULINA G. DA LUZ OLIVEIRA LENI DE LURDES LEPINSKI OLIVÉRIO NAZARÉ NOELI TEREZINHA PEREIRA LUIZA VIDAL PAES ANA PAULA POLO IGREJA SÓ O SENHOR É DEUS		588,00	-334.878,60
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1943/2017.		101,50	-334.980,10
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Pátio de Máquinas, conforme AF. 1815/2017.		840,00	-335.820,10
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 102601.	81,53		-335.738,57
26/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		10.000,00	-345.738,57
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1894/2017.		172,40	-345.910,97
26/10/2017	Reembolso de despesa ao fun. Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,476 litros de diesel comum S-10, destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 280698.		59,99	-345.970,96
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		700,90	-346.671,86
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.		280,00	-346.951,86
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.		349,15	-347.301,01
26/10/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês outubro/2017.		77,59	-347.378,60
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1900/2017.		112,80	-347.491,40
26/10/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, refente exercício/2017.		145,23	-347.636,63
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. ISS .	300,00		-347.336,63
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1902/2017.		129,00	-347.465,63
26/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 25/10/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes João Correia e Luiza Martins para tratamento de saúde.		125,00	-347.590,63
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1947/2017.		115,50	-347.706,13
26/10/2017	Despesa com aquisição de 01 sirene DP-300 105 DB, destinada a Escola Municipal Octávio Simioni.		121,00	-347.827,13
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		1.201,53	-349.028,66
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		500,64	-349.529,30
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1910/2017.		154,60	-349.683,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1933/2017.		19,00	-349.702,90
26/10/2017	Despesa com serviços de reparos e manutenção na rede de monitoramento de câmaras da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 18/07/2017.		700,00	-350.402,90
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		238,56	-350.641,46
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 152110.	125,00		-350.516,46
26/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 80A/2017 do dia 24 de outubro de 2017. MEDICAMENTO:DEPAKENE 500 MG. PACIENTE: LUCINARA BOFF DOS SANTOS, CPF:023.428.029-86.		184,82	-350.701,28
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1831/2017.		400,45	-351.101,73
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1830/2017.		398,45	-351.500,18
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		2,89	-351.503,07
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1940/2017.		74,80	-351.577,87
26/10/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		238,55	-351.816,42
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1924/2017.		189,90	-352.006,32
26/10/2017	Valor empenhado referente à multa por atraso da DCTF de competência 08/2017.		250,00	-352.256,32
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 102601.	4.500,00		-347.756,32
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 96821.	2.700,00		-345.056,32
26/10/2017	Despesa com publicações de Atos Oficiais, referente ao mês de outubro de 2017.		54,00	-345.110,32
26/10/2017	Despesa com aquisição de plantas para ornamentação do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo para evento.		278,00	-345.388,32
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6887 102602.	81,53		-345.306,79
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1929/2017.		55,20	-345.361,99
26/10/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		7.609,72	-352.971,71
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 152110.	125,00		-352.846,71
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 102606.	145,23		-352.701,48
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1960/2017.		22,80	-352.724,28
26/10/2017	Despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica nº 20174640147.		81,53	-352.805,81
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a UAPSF, conforme AF. 1936/2017.		19,00	-352.824,81
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1932/2017.		28,34	-352.853,15
26/10/2017	Despesa com RPA de Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		2.400,00	-355.253,15
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1930/2017.		16,90	-355.270,05
26/10/2017	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 1843/2017.		147,00	-355.417,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
26/10/2017	Despesa com aquisição de equipamento para sistema de monitoramento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 18/07/2017.		1.440,00	-356.857,05
26/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1832/2017.		136,80	-356.993,85
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6888 102603.	81,53		-356.912,32
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1911/2017.		38,00	-356.950,32
26/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1945/2017.		257,31	-357.207,63
	Total do dia:	8.139,82	32.017,82	
27/10/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro/2017.		3.188,18	-360.395,81
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
27/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6892 ref. ISS .	30,35		-360.365,46
27/10/2017	Despesa com aquisição de material hospitalar, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1949/2017.		23,20	-360.388,66
27/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reolon, quando despesas com alimentação em viagem a Cascavel para o transporte de pacientes.		18,50	-360.407,16
27/10/2017	Despesa com aquisição de 01 caixa de luvas, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		45,00	-360.452,16
27/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção de parafusadeira.		18,68	-360.470,84
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 102701.	870,00		-359.600,84
27/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Maringá/PR no dia 26/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-359.725,84
27/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6892 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	111,27		-359.614,57
27/10/2017	Despesa com aquisição de 31,9 litros de nitrogênio líquido refrigerado, destinadas a Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		153,12	-359.767,69
	Total do dia:	1.011,62	3.571,68	
28/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 81A/2017 do dia 27de outubro de 2017.		636,58	-360.404,27
	MEDICAMENTO: OLANPAZINA 10 MG. PACIENTE: GERALDO GOMES, RG: 10.637.656-5.			
	Total do dia:	0,00	636,58	
30/10/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro/2017.		1.166,00	-361.570,27
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1863/2017.		473,94	-362.044,21
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1955/2017.		406,00	-362.450,21
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1922/2017.		118,15	-362.568,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1848/2017.		39,00	-362.607,36
30/10/2017	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1979/2017.		621,60	-363.228,96
30/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7030 ref. ISS .	34,89		-363.194,07
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1906/2017.		115,35	-363.309,42
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1918/2017.		157,00	-363.466,42
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 12130.	7,19		-363.459,23
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1917/2017.		648,80	-364.108,03
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 11603.	1.000,18		-363.107,85
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1935/2017.		26,75	-363.134,60
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1895/2017.		303,66	-363.438,26
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 11130.	9,98		-363.428,28
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1829/2017.		374,11	-363.802,39
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 12130.	5,91		-363.796,48
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 209570.	20,00		-363.776,48
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1954/2017.		69,80	-363.846,28
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1904/2017.		375,96	-364.222,24
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1864/2017.		130,00	-364.352,24
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM dos dias 27 e 30/10/2017.		13,10	-364.365,34
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a Pastoral da Saúde e Bio Saúde, conforme AF. 1926/2017.		210,75	-364.576,09
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 148822.	125,00		-364.451,09
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1951/2017.		84,90	-364.535,99
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/10/2017 e ICMS do dia 30/10/2017.		26,18	-364.562,17
30/10/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM dos dias 27 e 30/10/2017.		2.796,00	-367.358,17
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1851/2017.		65,00	-367.423,17
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1912/2017.		99,00	-367.522,17
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1877/2017.		117,75	-367.639,92
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 1890/2017.		39,69	-367.679,61
30/10/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. 1872/2017.		18,45	-367.698,06
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 11130.	2.360,24		-365.337,82
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1850/2017.		286,37	-365.624,19
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6893 103001.	250,00		-365.374,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/10/2017	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1828/2017.		477,41	-365.851,60
30/10/2017	Despesa com serviços de conserto de porta, substituição de vidro e cópia de chaves do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.		343,00	-366.194,60
30/10/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1840/2017.		1.049,00	-367.243,60
30/10/2017	Despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1847/2017.		271,51	-367.515,11
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1857/2017.		227,50	-367.742,61
30/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	127,93		-367.614,68
30/10/2017	Despesa com aquisição de 02 janelas de vidro incolor 70x120cm, para manutenção do prédio do Centro Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 26/09/2017.		600,00	-368.214,68
30/10/2017	Despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1855/2017.		499,84	-368.714,52
30/10/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 10/2017.		1.300,00	-370.014,52
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 11130.	435,76		-369.578,76
30/10/2017	Despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1934/2017		205,50	-369.784,26
	Total do dia:	4.377,08	13.757,07	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 102017.	2.411,16		-367.373,10
31/10/2017	Valor referente a aquisição 58,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 10708 da Secretaria Municipal de Saúde.		185,04	-367.558,14
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 102017.	1.872,38		-365.685,76
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 102017.	2.831,57		-362.854,19
31/10/2017	Valor referente a aquisição 155,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 462958 da Secretaria Municipal de Educação.		478,96	-363.333,15
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-363.389,25
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 102017.	4.165,36		-359.223,89
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando serviços de guincho para o veiculo placa BAV-2572.		280,00	-359.503,89
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 13113.	273,64		-359.230,25
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. SEGURO SICREDI .	167,58		-359.062,67
31/10/2017	Valor referente a aquisição 36,302 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848 KM 105802 da Secretaria Municipal de Saúde.		147,75	-359.210,42
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	58,59		-359.151,83
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 209570.	18,68		-359.133,15
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		151,76	-359.284,91
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-359.224,91
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-359.229,61
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-359.214,61
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.		342,00	-359.556,61
31/10/2017	Valor referente a aquisição 48,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 594794 da Secretaria Municipal de Saúde.		153,14	-359.709,75
31/10/2017	Valor referente a aquisição 275,007 litros de diesel S500 para a patrola 120K HR 2493 da Secretaria Municipal de Viação.		849,77	-360.559,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	Valor referente a aquisição 147,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832348 da Secretaria Municipal de Saúde.		454,25	-361.013,77
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 101830.	469,15		-360.544,62
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.172,82	-361.717,44
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		840,00	-362.557,44
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		413,49	-362.970,93
31/10/2017	Valor referente a aquisição 101,007 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416 E HR 3828 da Secretaria Municipal de Viação.		312,11	-363.283,04
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.961,88	-368.244,92
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.529,58		-363.715,34
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 102017.	6.044,90		-357.670,44
31/10/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro/2017.		21.770,82	-379.441,26
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13 Valor Líquido R\$ 21.117,69			
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estágio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.		318,00	-379.759,26
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 15987.	1.430,00		-378.329,26
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	499,78		-377.829,48
31/10/2017	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 17294 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		154,66	-377.984,14
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.318,71	-383.302,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	132,31		-383.170,54
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		8.987,36	-392.157,90
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,64		-391.902,26
31/10/2017	Valor referente a aquisição 164,019 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM 76319 da Secretaria Municipal de Viação.		506,82	-392.409,08
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 103107.	242,15		-392.166,93
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 102017.	3.409,24		-388.757,69
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.109,46	-391.867,15
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97 AH, destinada para manutenção do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.		382,39	-392.249,54
31/10/2017	Taxa administrativa de Estágio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-392.305,64
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 102017.	3.219,24		-389.086,40
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 3518.	42,00		-389.044,40
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-388.283,55
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		375,71	-388.659,26
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138894.	3.409,24		-385.250,02
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 102017.	3.695,32		-381.554,70
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 102017.	545,80		-381.008,90
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.831,57	-383.840,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.662,57	-388.503,04
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 103106.	81,90		-388.421,14
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138898.	1.002,21		-387.418,93
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 26,003 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203663 da Secretaria Municipal de Administração.		71,25	-387.490,18
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	340,99		-387.149,19
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.603,30	-389.752,49
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 102017.	5.318,71		-384.433,78
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 102017.	1.385,87		-383.047,91
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		66.927,60	-449.975,51
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	685,89		-449.289,62
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-449.303,72
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina para o veículo placa AVN-7347 KM 78366 do Conselho Tutelar.		183,15	-449.486,87
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203315, da Secretaria Municipal de Administração.		67,13	-449.554,00
31/10/2017	Valor referente a aquisição 92,002 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 280242, da Secretaria Municipal de Saúde.		293,49	-449.847,49
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-449.903,59
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	824,51		-449.079,08
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,04		-449.062,04
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.748,06		-447.313,98
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 69188.	60.165,00		-387.148,98
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.000,00	-391.148,98
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.930,71		-389.218,27
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.336,29	-391.554,56
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		154,70	-391.709,26
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		409,03	-392.118,29
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 11770 da Secretaria Municipal de Saúde.		188,24	-392.306,53
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 466014, da Secretaria Municipal de Saúde.		120,53	-392.427,06
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de outubro/2017.		440,00	-392.867,06
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-392.875,71
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Biendler de Lara referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-393.535,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	358,38		-393.177,33
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-393.233,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 85A/2017 do dia 31 de outubro de 2017. MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. PACIENTE: MARINES TREVISIO, CPF:960.387.999-15.		114,50	-393.347,93
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 102017.	1.084,74		-392.263,19
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7021 OB 3874.	63,78		-392.199,41
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7027 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	945,00		-391.254,41
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 102017.	49.361,81		-341.892,60
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 102017.	289,21		-341.603,39
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		840,00	-342.443,39
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	739,12		-341.704,27
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 102017.	789,82		-340.914,45
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.093,91	-344.008,36
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. APP SINDICATO .	21,35		-343.987,01
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 102017.	759,31		-343.227,70
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 282619 da Secretaria Municipal de Saúde.		223,31	-343.451,01
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veiculo placa ARS-4375, conforme AF.1962/2017.		32,01	-343.483,02
31/10/2017	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 33282 da Secretaria Municipal de Educação.		218,16	-343.701,18
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 102017.	3.042,33		-340.658,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.771,47		-338.887,38
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		20.332,88	-359.220,26
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17		634,10	-359.854,36
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-360.514,36
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		16.412,30	-376.926,66
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	943,11		-375.983,55
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 102017.	1.922,78		-374.060,77
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 38,017 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 15716.		154,73	-374.215,50
31/10/2017	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina para o veiculo placa AXV-5377 KM 73851 da Secretaria Municipal de Viação.		187,25	-374.402,75
31/10/2017	Valor referente a aquisição 43,104 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 35780 da Secretaria Municipal de Saúde.		175,43	-374.578,18
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 13011.	16,20		-374.561,98
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 102017.	2.336,29		-372.225,69
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	74,96		-372.150,73
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 193680 da Secretaria Municipal de Educação.		241,02	-372.391,75
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.240,47	-373.632,22
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138893.	1.275,49		-372.356,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-371.916,73
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	735,79		-371.180,94
31/10/2017	Valor referente a aquisição 120,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 131163 da Secretaria Municipal de Educação.		370,81	-371.551,75
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 5100132155.	560,00		-370.991,75
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 102017.	1.199,19		-369.792,56
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6898 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-369.670,24
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.000,00	-373.670,24
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	180,00		-373.490,24
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	540,63		-372.949,61
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB 102017.	1.705,34		-371.244,27
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	598,46		-370.645,81
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		469,15	-371.114,96
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 80 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 191269 da Secretaria Municipal de Educação.		247,20	-371.362,16
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	308,68		-371.053,48
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17		1.585,24	-372.638,72
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-372.198,72
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		28,20	-372.226,92
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	346,95		-371.879,97
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.922,78	-373.802,75
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	645,00		-373.157,75
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		5.599,01	-378.756,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	408,25		-378.348,51
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 102017.	2.603,30		-375.745,21
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.217,66	-378.962,87
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 152110.	18,50		-378.944,37
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 102017.	1.076,18		-377.868,19
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	332,58		-377.535,61
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17		158,53	-377.694,14
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	226,39		-377.467,75
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		248,67	-377.716,42
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		11.700,00	-389.416,42
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		297,59	-389.714,01
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 13113.	4,70		-389.709,31
31/10/2017	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 465618, da Secretaria Municipal de Saúde.		163,80	-389.873,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.948,07	-391.821,18
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 102017.	31.026,15		-360.795,03
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,46		-360.614,57
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-360.278,50
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.644,91	-361.923,41
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 103103.	62,26		-361.861,15
31/10/2017	Valor referente a aquisição 57,032 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 59488 da Secretaria Municipal de Saúde.		181,93	-362.043,08
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	399,60		-361.643,48
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		18,80	-361.662,28
31/10/2017	Valor referente a aquisição 50,011 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 110627 da Secretaria Municipal de Educação.		154,53	-361.816,81
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-361.743,78
31/10/2017	Valor referente a aquisição 45,727 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 37395 da Secretaria Municipal de Saúde.		186,11	-361.929,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		289,21	-362.219,10
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,31		-362.191,79
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7027 ref. ISS .	1.890,00		-360.301,79
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.443,59	-361.745,38
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1969/2017.		113,08	-361.858,46
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-361.867,11
31/10/2017	Despesa com aquisição de peça, destinada para manutenção do veiculo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF. 1965/2017.		65,47	-361.932,58
31/10/2017	Despesa com serviços de confecção de placa automotiva AVN-7147.		150,00	-362.082,58
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 12,315 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 17001.		50,00	-362.132,58
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-362.137,28
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 102017.	234,77		-361.902,51
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 , conforme AF.1963/2017.		486,46	-362.388,97
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.389,31	-363.778,28
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 102017.	202,95		-363.575,33
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	879,90		-362.695,43
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		13.821,67	-376.517,10
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-376.366,34
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 186177 da Secretaria Municipal de Educação.		234,87	-376.601,21
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		30.125,28	-406.726,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/10/2017	Valor referente a aquisição 29,277 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0288 da Secretaria Municipal de Agricultura.		119,16	-406.845,65
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	67,43		-406.778,22
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6897 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-406.169,78
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de outubro/2017.		205,70	-406.375,48
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 102017.	3.437,68		-402.937,80
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 102017.	4.283,38		-398.654,42
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-398.659,12
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.567,59		-397.091,53
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.342,00	-399.433,53
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138896.	2.240,82		-397.192,71
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 102017.	5.752,50		-391.440,21
31/10/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-392.100,21
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-392.052,33
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-391.977,33
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 102017.	2.024,29		-389.953,04
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		6.044,90	-395.997,94
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 102017.	1.328,86		-394.669,08
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		83.550,88	-478.219,96
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.		302,66	-478.522,62
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	4.078,28		-474.444,34
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 102017.	1.014,98		-473.429,36
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 102017.	297,59		-473.131,77
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 102017.	754,28		-472.377,49
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 25,602 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203501 da Secretaria Municipal de Administração.		70,15	-472.447,64
31/10/2017	Valor referente a aquisição 131,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 28233 da Secretaria Municipal de Viação.		417,91	-472.865,55
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1971/2017.		149,59	-473.015,14
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.292,32	-475.307,46
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.283,38	-479.590,84
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	536,61		-479.054,23
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.803,90	-484.858,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.124,63	-486.982,76
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.000,00	-490.982,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-490.455,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		789,82	-491.245,81
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 123342.	8,65		-491.237,16
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		493,64	-491.730,80
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para o gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		123,61	-491.854,41
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	881,80		-490.972,61
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		393,54	-491.366,15
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,020 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 53129 da Secretaria Municipal de Saúde.		124,47	-491.490,62
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7024 OB 103108.	45,86		-491.444,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.415,89		-489.028,87
31/10/2017	Valor referente a aquisição 116,037 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 131578 da Secretaria Municipal de Educação.		358,55	-489.387,42
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.255,01	-492.642,43
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 13113.	18,80		-492.623,63
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6693 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	106,66		-492.516,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	90,00		-492.426,97
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		754,28	-493.181,25
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-493.190,65
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.151,11		-492.039,54
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica no trator New Holland 7630, conforme AF.1968/2017.		17,90	-492.057,44
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	171,99		-491.885,45
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.651,23		-485.234,22
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. APP SINDICATO .	21,35		-485.212,87
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		202,95	-485.415,82
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-482.790,75
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 123967.	8,65		-482.782,10
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	210,78		-482.571,32
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 281779 da Secretaria Municipal de Saúde.		236,09	-482.807,41
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.035,33	-483.842,74
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 102017.	151,76		-483.690,98
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,176 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 16488 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		151,31	-483.842,29
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		937,00	-484.779,29
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		18.203,30	-502.982,59
31/10/2017	Valor referente a aquisição 180,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 833968 da Secretaria Municipal de Saúde.		556,21	-503.538,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	Valor referente a aquisição 170,011 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 474434 da Secretaria Municipal de Educação.		525,33	-504.064,13
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		545,80	-504.609,93
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 13113.	4,70		-504.605,23
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.349,13		-503.256,10
31/10/2017	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 466415, da Secretaria Municipal de Saúde.		126,71	-503.382,81
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-503.358,87
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-503.372,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	552,00		-502.820,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.361,08		-499.459,89
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.000,00	-503.459,89
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6897 Cheque 138891.	8.910,74		-494.549,15
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 102017.	166,98		-494.382,17
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-494.358,23
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		344,25	-494.702,48
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	283,45		-494.419,03
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 13113.	4,70		-494.414,33
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.752,50	-500.166,83
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.061,86		-498.104,97
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 102017.	40,14		-498.064,83
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-498.069,53
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-497.038,83
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	60,45		-496.978,38
31/10/2017	Valor referente a aquisição 13,005 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 38086 da Secretaria Municipal de Saúde.		52,93	-497.031,31
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 102017.	5.218,90		-491.812,41
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		14.624,42	-506.436,83
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-506.168,95
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		23,50	-506.192,45
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 103104.	152,17		-506.040,28
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.810,60	-509.850,88
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		979,13	-510.830,01
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		759,31	-511.589,32
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.850,62		-507.738,70
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-507.714,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	499,16		-507.215,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 13113.	14,10		-507.201,50
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 102017.	5.803,90		-501.397,60
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 102017.	154,70		-501.242,90
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 102017.	55.413,90		-445.829,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	715,66		-445.113,34
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 102017.	493,64		-444.619,70
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-444.476,06
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. APP SINDICATO .	362,95		-444.113,11
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		6.501,76	-450.614,87
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138892.	862,04		-449.752,83
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-449.737,83
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.702,34		-446.035,49
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-446.011,55
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 102017.	1.041,17		-444.970,38
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.789,12	-446.759,50
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-446.151,06
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	2.138,77		-444.012,29
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-443.940,47
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		165,83	-444.106,30
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,45		-444.089,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-444.059,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.118,43		-442.941,42
31/10/2017	Valor referente a aquisição 56,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMS-7116 KM 31670 da Secretaria Municipal de Viação.		173,07	-443.114,49
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 170484.	8,65		-443.105,84
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 102017.	12.056,35		-431.049,49
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		8.694,29	-439.743,78
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.640,66		-435.103,12
31/10/2017	Valor referente a aquisição 78,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 32878 da Secretaria Municipal de Educação.		241,05	-435.344,17
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 13113.	14,10		-435.330,07
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 196367 da Secretaria Municipal de Educação.		250,31	-435.580,38
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	209,99		-435.370,39
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		8.692,16	-444.062,55
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.638,11		-434.424,44
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	699,85		-433.724,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fideicino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Maringá-Pr, no dia 31 de outubro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha Desideri para tratamento de saúde.		125,00	-433.849,59
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 102017.	2.106,89		-431.742,70
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 102017.	1.375,92		-430.366,78
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 148822.	125,00		-430.241,78
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 103102.	60,74		-430.181,04
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		749,91	-430.930,95
31/10/2017	Valor referente a aquisição 79,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 281118 da Secretaria Municipal de Saúde.		252,01	-431.182,96
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-431.842,96
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		7.571,37	-439.414,33
31/10/2017	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para a máquina retroescavadeira 416E HR 3814 da Secretaria Municipal de Viação.		278,10	-439.692,43
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.555,53		-438.136,90
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.476,70		-428.660,20
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,107 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 212789 da Secretaria Municipal de Educação.		182,64	-428.842,84
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 110920 da Secretaria Municipal de Educação.		185,45	-429.028,29
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.973,86	-434.002,15
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		20.252,64	-454.254,79
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.462,77		-449.792,02
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. APP SINDICATO .	298,90		-449.493,12
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.369,11	-450.862,23
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	447,80		-450.414,43
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo caminhão placa AOT-2182, conforme AF.1964/2017.		36,27	-450.450,70
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138899.	3.174,41		-447.276,29
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.374,93	-448.651,22
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.014,98	-449.666,20
31/10/2017	Valor referente a aquisição 39,004 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 37933 da Secretaria Municipal de Saúde.		158,75	-449.824,95
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 102017.	2.647,75		-447.177,20
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.846,58		-445.330,62
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.150,71		-441.179,91
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-441.839,91
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-441.896,01
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 102017.	13.785,86		-428.110,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	Valor referente a aquisição 15,905 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 35976 da Secretaria Municipal de Saúde.		64,73	-428.174,88
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estágio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-428.834,88
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-428.702,71
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 102017.	4.118,50		-424.584,21
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 102017.	2.509,81		-422.074,40
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.762,19	-423.836,59
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	561,98		-423.274,61
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		196,77	-423.471,38
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	361,35		-423.110,03
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-422.668,75
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	41,41		-422.627,34
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 13113.	28,20		-422.599,14
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.809,02	-424.408,16
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	263,57		-424.144,59
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138897.	3.219,24		-420.925,35
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.041,17	-421.966,52
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	735,57		-421.230,95
31/10/2017	Valor referente a aquisição 15,011 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16662 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		61,09	-421.292,04
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/17		499,34	-421.791,38
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		9.525,65	-431.317,03
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 102017.	3.111,11		-428.205,92
31/10/2017	Valor referente a aquisição 175,007 litros de diesel S500 para Rolo HAMM HR 1613 da Secretaria Municipal de Viação.		540,77	-428.746,69
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 102017.	306,71		-428.439,98
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.318,74	-429.758,72
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 102017.	887,22		-428.871,50
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 13113.	9,40		-428.862,10
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		32,90	-428.895,00
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 13113.	4,70		-428.890,30
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 13113.	4,70		-428.885,60
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-428.890,30
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 102017.	749,91		-428.140,39
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 102017.	389,00		-427.751,39
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138895.	3.409,24		-424.342,15
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		8.453,62	-432.795,77
31/10/2017	Valor referente a aquisição 67,153 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 278903, da Secretaria Municipal de Saúde.		214,22	-433.009,99
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 13113.	23,50		-432.986,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/10/2017	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 11239 da Secretaria Municipal de Saúde.		197,80	-433.184,29
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 102017.	18.723,86		-414.460,43
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 102017.	1.108,16		-413.352,27
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-413.328,33
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	4.308,02		-409.020,31
31/10/2017	Valor referente a aquisição 156,006 litros de diesel S500 para a carregadeira W-130 HR 2989 da Secretaria Municipal de Viação.		482,06	-409.502,37
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6897 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-407.321,55
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	884,23		-406.437,32
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAÚDE VIVER SAUDE .	30,00		-406.407,32
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 102017.	1.318,74		-405.088,58
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		6.404,56	-411.493,14
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 102017.	132,53		-411.360,61
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	178,12		-411.182,49
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 102017.	8.692,16		-402.490,33
31/10/2017	Valor referente a aquisição 115,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 132010 da Secretaria Municipal de Educação.		355,36	-402.845,69
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-402.821,75
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.574,35		-400.247,40
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-400.223,46
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 102017.	14.624,42		-385.599,04
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.562,02	-388.161,06
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		684,18	-388.845,24
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a café da manhã no mês de outubro/2017.		160,00	-389.005,24
31/10/2017	Despesa com aquisição de 01 bateria 97AH, destinada para manutenção do trator New Holland 7630, conforme AF.1967/2017.		342,52	-389.347,76
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 103105.	112,12		-389.235,64
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 102017.	2.114,18		-387.121,46
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 102017.	2.932,82		-384.188,64
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		34.924,64	-419.113,28
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 28,702 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203853 da Secretaria Municipal de Administração.		78,64	-419.191,92
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 111120 da Secretaria Municipal de Educação.		123,60	-419.315,52
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 20,495 litros de diesel S-10, destinado para manutenção da ambulância placa AWF-5667, KM 280698.		60,05	-419.375,57
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 102017.	344,25		-419.031,32
31/10/2017	Valor referente a aquisição 11,011 litros de gasolina para o veículo placa AAF-0414 KM 159247 da Secretaria Municipal de Educação.		44,81	-419.076,13
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo Sprinter BAJ-6031, conforme AF.1972/2017.		41,45	-419.117,58
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 102017.	1.443,59		-417.673,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 278350, da Secretaria Municipal de Saúde.		127,61	-417.801,60
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		951,87	-418.753,47
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		234,77	-418.988,24
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 16056 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		150,61	-419.138,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	190,00		-418.948,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,83		-418.783,02
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6930 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-418.343,02
31/10/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 279451, da Secretaria Municipal de Saúde.		191,41	-418.534,43
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	954,99		-417.579,44
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	785,47		-416.793,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	106,17		-416.687,80
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6930 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-416.537,04
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6908 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-416.097,04
31/10/2017	Valor referente a aquisição 145,832 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 832810 da Secretaria Municipal de Saúde.		450,62	-416.547,66
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	719,56		-415.828,10
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6919 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-415.603,45
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.189,21		-414.414,24
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-414.423,64
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	13,71		-414.409,93
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.926,18		-410.483,75
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		12.056,35	-422.540,10
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		840,00	-423.380,10
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.218,90	-428.599,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-428.395,92
31/10/2017	Valor referente a aquisição 182,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 833355 da Secretaria Municipal de Saúde.		562,39	-428.958,31
31/10/2017	Despesa com prestação de serviços de revisão elétrica no veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF.1966/2017.		35,02	-428.993,33
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-429.001,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		4.695,41	-433.697,39
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		132,53	-433.829,92
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,92		-433.433,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	161,02		-433.271,98
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6916 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	308,48		-432.963,50
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Largo/PR no dia 27/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Luiza Martins para tratamento de saúde.		125,00	-433.088,50
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 102017.	3.117,26		-429.971,24
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		273,64	-430.244,88
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-430.199,88
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-429.989,41
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	511,10		-429.478,31
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	197,76		-429.280,55
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.874,00	-431.154,55
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 102017.	5.599,01		-425.555,54
31/10/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a cafés da manhã no mês de outubro/2017.		50,00	-425.605,54
31/10/2017	Valor referente a aquisição 59,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 12304 da Secretaria Municipal de Saúde.		188,22	-425.793,76
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		166,98	-425.960,74
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	930,10		-425.030,64
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		50,65	-425.081,29
31/10/2017	Despesa com aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Iveco ARS-4375, conforme AF.1961/2017.		107,25	-425.188,54
31/10/2017	Valor referente a aquisição 122,009 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 132431 da Secretaria Municipal de Educação.		377,01	-425.565,55
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.315,53		-424.250,02
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	581,27		-423.668,75
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		742,12	-424.410,87
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-425.070,87
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 102017.	6.764,43		-418.306,44
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-417.931,64
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.457,00	-420.388,64
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 102017.	1.226,67		-419.161,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-419.114,09
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		840,00	-419.954,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		5.632,24	-425.586,33
31/10/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		42,00	-425.628,33
31/10/2017	Despesa com serviços de revisão elétrica do veículo Fiat Ducato AAF-0345, conforme AF.1970/2017.		59,56	-425.687,89
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 45,159 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 15716.		183,80	-425.871,69
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 102017.	1.374,93		-424.496,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.037,87		-423.458,89
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.860,43		-421.598,46
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	187,20		-421.411,26
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 102017.	5.176,25		-416.235,01
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-416.220,01
31/10/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de outubro/2017.		660,00	-416.880,01
31/10/2017	Valor referente a aquisição 40,844 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM 36783 da Secretaria Municipal de Saúde.		166,24	-417.046,25
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,66		-416.877,59
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		15.398,25	-432.275,84
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.974,54	-434.250,38
31/10/2017	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 198887 da Secretaria Municipal de Educação.		228,68	-434.479,06
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.636,95		-431.842,11
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.375,92	-433.218,03
31/10/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de outubro/2017.		56,10	-433.274,13
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-433.250,19
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.473,86		-431.776,33
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	542,31		-431.234,02
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		64.329,30	-495.563,32
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.119,01		-491.444,31
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 102017.	862,04		-490.582,27
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		3.010,34	-493.592,61
31/10/2017	Valor referente a aquisição 37,002 litros de gasolina para o veículo placa AWA-1848 KM 106276 da Secretaria Municipal de Saúde.		150,60	-493.743,21
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.223,36		-492.519,85
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6908 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-492.369,09
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.509,81	-494.878,90
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 13113.	32,90		-494.846,00
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 102017.	2.562,02		-492.283,98
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 102017.	413,49		-491.870,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	287,21		-491.583,28
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 102017.	3.409,24		-488.174,04
31/10/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Mourão/PR no dia 30/10/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Andressa Rougues Dutra para tratamento de saúde.		125,00	-488.299,04
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.975,11		-482.323,93
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-482.308,93
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	372,99		-481.935,94
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 102017.	3.217,66		-478.718,28
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 102017.	712,35		-478.005,93
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	116,45		-477.889,48
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		1.775,29	-479.664,77
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	280,82		-479.383,95
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	331,78		-479.052,17
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 103101.	2.500,00		-476.552,17
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 102017.	6.228,75		-470.323,42
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.485,06		-468.838,36
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	47,56		-468.790,80
31/10/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		491,82	-469.282,62
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.485,54		-467.797,08
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 102017.	11.066,22		-456.730,86
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 17988.	50,65		-456.680,21
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. APP SINDICATO .	21,35		-456.658,86
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.333,47		-455.325,39
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		6.546,93	-461.872,32
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	457,85		-461.414,47
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	444,57		-460.969,90
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.603,86		-459.366,04
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	591,61		-458.774,43
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	149,30		-458.625,13
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	513,37		-458.111,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	800,28		-457.311,48
31/10/2017	Valor referente a aquisição 10,038 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 3822 da Secretaria Municipal de Saúde.		40,85	-457.352,33
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 78,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 188621 da Secretaria Municipal de Educação.		241,05	-457.593,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6729 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	93,58		-457.499,80
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	907,04		-456.592,76
31/10/2017	Despesa com curso de Técnicas de vendas, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF.1762/2017.		3.000,00	-459.592,76
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		937,00	-460.529,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	778,89		-459.750,87
31/10/2017	Despesa com aquisição de bateria 97 AH, destinada para manutenção do veículo Toyota Bandeirante AEG-8296, conforme AF. 1965/2017.		334,97	-460.085,84
31/10/2017	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 212346 da Secretaria Municipal de Educação.		188,50	-460.274,34
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 13113.	9,40		-460.264,94
31/10/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 203944 da Secretaria Municipal de Administração.		46,59	-460.311,53
31/10/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/17		2.294,68	-462.606,21
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	42,58		-462.563,63
	Total do dia:	627.983,93	720.763,30	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-77.011,72
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 432.	195,00		-76.816,72
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 392.	58,55		-76.758,17
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6436 ref. ISS .		874,95	-77.633,12
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 393.	139,20		-77.493,92
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6439 ref. ISS .		195,00	-77.688,92
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 391.	874,95		-76.813,97
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6437 ref. ISS .		139,20	-76.953,17
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6435 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-77.011,72
	Total do dia:	1.267,70	1.267,70	
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 92017.	14.466,88		-62.544,84
	Total do dia:	14.466,88	0,00	
06/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-62.592,66
06/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 402.	653,13		-61.939,53
06/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 430.	95,65		-61.843,88
06/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 431.	47,82		-61.796,06
06/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6428 ref. ISS .		653,13	-62.449,19
06/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6429 ref. ISS .		95,65	-62.544,84
	Total do dia:	796,60	796,60	
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6692 ref. ISS .		201,68	-62.746,52
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6692 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		831,94	-63.578,46
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6573 ref. ISS .		88,80	-63.667,26
11/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 439.	88,80		-63.578,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.	1.100,00		-62.478,46
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6573 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		54,78	-62.533,24
11/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6573 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		325,60	-62.858,84
11/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB 438.	54,78		-62.804,06
11/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 433.	201,68		-62.602,38
	Total do dia:	1.445,26	1.502,80	
18/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6717 ref. ISS		15,70	-62.618,08
18/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6717 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		57,55	-62.675,63
18/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 436.	15,70		-62.659,93
	Total do dia:	15,70	73,25	
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 102001.	2.259,75		-60.400,18
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 445.	7,35		-60.392,83
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 102002.	5.768,97		-54.623,86
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 447.	7,35		-54.616,51
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 92017.	50.997,07		-3.619,44
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		13,47	-3.632,91
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 92017.	212,85		-3.420,06
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 102004.	67,38		-3.352,68
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6880 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		13,47	-3.366,15
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 92017.	166,27		-3.199,88
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6880 ref. ISS		7,35	-3.207,23
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6881 ref. ISS		58,80	-3.266,03
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 92017.	325,60		-2.940,43
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6879 ref. ISS		7,35	-2.947,78
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.	80.000,00		77.052,22
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		107,80	76.944,42
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 92017.	115,12		77.059,54
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.		80.000,00	-2.940,46
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 443.	58,80		-2.881,66
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 92017.	322,93		-2.558,73
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 102003.	831,94		-1.726,79
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 92017.	108,90		-1.617,89
	Total do dia:	141.250,28	80.208,24	
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3052.		1.200,00	-2.817,89
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3051.		1.750,00	-4.567,89
	Total do dia:	0,00	1.750,00	
25/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB 453.	13,98		-4.553,91
25/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7012 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		51,26	-4.605,17
25/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7012 ref. ISS		13,98	-4.619,15
	Total do dia:	13,98	65,24	
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6889 ref. ISS		300,00	-4.919,15
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 458.	300,00		-4.619,15
	Total do dia:	300,00	300,00	
27/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6892 ref. ISS		30,35	-4.649,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
27/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB 456.	30,35		-4.619,15
27/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6892 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		111,27	-4.730,42
	Total do dia:	30,35	141,62	
30/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7030 ref. ISS .		34,89	-4.765,31
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB 455.	34,89		-4.730,42
30/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		127,93	-4.858,35
	Total do dia:	34,89	162,82	
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 103108.	515,35		-4.343,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.119,01	-8.462,01
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-8.634,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-9.664,70
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-10.109,27
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB 102017.	16,45		-10.092,82
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		42,58	-10.135,40
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		280,82	-10.416,22
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-13.041,29
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6729 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		93,58	-13.134,87
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.651,23	-19.786,10
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 103105.	646,38		-19.139,72
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.485,54	-20.625,26
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		287,21	-20.912,47
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.975,11	-26.887,58
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.189,21	-28.076,79
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.603,86	-29.680,65
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-29.948,53
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		399,60	-30.348,13
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-30.946,59
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		735,79	-31.682,38
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		540,63	-32.223,01
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 103101.	23.689,30		-8.533,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-8.973,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		180,00	-9.153,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-9.500,66
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,45	-9.517,11
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-9.547,11
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-9.571,05
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-9.601,05
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6897 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-11.781,87
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 103102.	11.615,73		-166,14
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.476,70	-9.642,84
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.078,28	-13.721,12
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-14.329,56
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.555,53	-15.885,09
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. APP SINDICATO .		362,95	-16.248,04
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-17.008,89
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.638,11	-26.647,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	-30.349,34
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-30.373,28
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.640,66	-35.013,94
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	-35.354,93
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6695 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		209,99	-35.564,92
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB 102017.	26.079,73		-9.485,19
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB 103106.	570,00		-8.915,19
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		263,57	-9.178,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.150,71	-13.329,47
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,41	-13.370,88
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-13.430,88
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	-13.992,86
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		58,59	-14.051,45
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-14.492,73
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-14.507,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6991 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		361,35	-14.869,08
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-15.604,65
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 30007.	308,68		-15.295,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.529,58	-19.825,55
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-19.900,51
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		499,78	-20.400,29
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		132,31	-20.532,60
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.771,47	-22.304,07
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. SEGURO SICREDI .		167,58	-22.471,65
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6898 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-22.593,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-23.033,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		645,00	-23.678,97
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		408,25	-24.087,22
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,64	-24.342,86
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 495.	1.890,00		-22.452,86
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		308,68	-22.761,54
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-22.942,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		226,39	-23.168,39
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB 486.	945,00		-22.223,39
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,31	-22.250,70
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7027 ref. ISS .		1.890,00	-24.140,70
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-24.213,73
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 103105.	23,94		-24.189,79
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB 103101.	13,71		-24.176,08
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		879,90	-25.055,98
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		187,20	-25.243,18
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-25.393,94
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		943,11	-26.337,05
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-26.547,52
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-26.571,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6916 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,48	-26.879,94
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,58	-27.212,52
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	-28.250,39
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-28.625,19
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-28.961,26
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-29.503,57
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-29.664,59
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.315,53	-30.980,12
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		283,45	-31.263,57
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		552,00	-31.815,57
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-31.839,51
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		591,61	-32.431,12
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.349,13	-33.780,25
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.930,71	-35.710,96
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. APP SINDICATO .		21,35	-35.732,31
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,78	-35.943,09
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. APP SINDICATO .		21,35	-35.964,44
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6929 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-35.988,38
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-38.050,24
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 103107.	515,35		-37.534,89
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		881,80	-38.416,69
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-38.431,69
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-38.455,63
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-38.479,57
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.636,95	-41.116,52
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-41.140,46
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.415,89	-43.556,35
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-43.646,35
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	-43.824,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		4.308,02	-48.132,49
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-50.706,84
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB 103103.	725,90		-49.980,94
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		884,23	-50.865,17
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	-51.820,16
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		907,04	-52.727,20
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.223,36	-53.950,56
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-54.408,41
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,83	-54.574,24
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6920 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		190,00	-54.764,24
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. APP SINDICATO .		298,90	-55.063,14
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-55.460,06
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6930 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-55.610,82
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-55.813,90
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		13,71	-55.827,61
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		149,30	-55.976,91
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-56.490,28
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.333,47	-57.823,75
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.926,18	-61.749,93
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-62.122,92
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,17	-62.229,09
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6973 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.485,06	-63.714,15
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		47,56	-63.761,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6908 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-64.201,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6919 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-64.426,36
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6930 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-64.866,36
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 103104.	3.990,77		-60.875,59
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-60.890,59
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-61.690,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6908 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-61.841,63
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		778,89	-62.620,52
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6999 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		331,78	-62.952,30
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-63.068,75
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-63.116,63
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,61	-63.653,24
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-64.180,01
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6693 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,66	-64.286,67
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.151,11	-65.437,78
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		930,10	-66.367,88
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-66.949,15
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.473,86	-68.423,01
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.567,59	-69.990,60
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6897 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-70.599,04
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-70.767,70
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6976 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		511,10	-71.278,80
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-71.323,80
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.860,43	-73.184,23
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6981 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-73.232,11
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-73.307,11
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6985 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-73.504,87
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		60,45	-73.565,32
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		358,38	-73.923,70
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.748,06	-75.671,76
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6965 ref. APP SINDICATO .		21,35	-75.693,11
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.361,08	-79.054,19
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6909 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,04	-79.071,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-79.203,40
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-79.889,29
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.846,58	-81.735,87
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7027 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		945,00	-82.680,87
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		739,12	-83.419,99
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		824,51	-84.244,50
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 30007.	18.925,94		-65.318,56
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6726 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,43	-65.385,99
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6969 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		499,16	-65.885,15
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 13039.	374,80		-65.510,35
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6922 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-65.525,35
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.138,77	-67.664,12
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.462,77	-72.126,89
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6988 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-72.198,71
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-72.646,51
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6952 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-72.790,15
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		699,85	-73.490,00
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6947 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.850,62	-77.340,62
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6956 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-78.126,09
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.118,43	-79.244,52
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6960 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-79.960,18
31/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6942 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-80.679,74
	Total do dia:	90.847,03	166.668,42	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-9.364.108,37
02/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB 18506.		125,00	-9.364.233,37
02/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB 159875.		1.430,00	-9.365.663,37
	Total do dia:	0,00	1.555,00	
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB 100301.		756,00	-9.366.419,37
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB 100301.		19.995,30	-9.386.414,67
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB 100301.		252,00	-9.386.666,67
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB 100301.		4,70	-9.386.671,37
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB 00163338.		24.991,35	-9.411.662,72
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB 100301.		8.715,00	-9.420.377,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB 00413226.		120,00	-9.420.497,72
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB 100301.		4,70	-9.420.502,42
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB 100301.		1.145,00	-9.421.647,42
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB 100302.		4,70	-9.421.652,12
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB 100301.		288,00	-9.421.940,12
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB 100302.		19.155,30	-9.441.095,42
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB 100301.		21.427,30	-9.462.522,72
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB 116033.		0,01	-9.462.522,73
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB 100301.		9.960,00	-9.472.482,73
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB 100301.		1.024,09	-9.473.506,82
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB 100301.		4,70	-9.473.511,52
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB 00163338.		8,65	-9.473.520,17
03/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB 100301.		734,85	-9.474.255,02
	Total do dia:	0,00	108.591,65	
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB 120820.		113,36	-9.474.368,38
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB 100401.		295,62	-9.474.664,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB 100401.		26,73	-9.474.690,73
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6368 OB 100401.		240,58	-9.474.931,31
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6284 OB 100401.		372,46	-9.475.303,77
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB 100403.		1.129,10	-9.476.432,87
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB 100401.		142,15	-9.476.575,02
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB 177512.		3.269,38	-9.479.844,40
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6275 OB 177512.		1.545,00	-9.481.389,40
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB 78212.		120,00	-9.481.509,40
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB 100401.		648,91	-9.482.158,31
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB 100405.		4,70	-9.482.163,01
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB 120820.		110,78	-9.482.273,79
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB 00308609.		25.400,20	-9.507.673,99
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6282 OB 100401.		367,73	-9.508.041,72
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB 78212.		280,00	-9.508.321,72
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 100408.		473,30	-9.508.795,02
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB 100403.		4,70	-9.508.799,72
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6281 OB 177512.		1.271,60	-9.510.071,32
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB 306121.		3.844,62	-9.513.915,94
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB 163228.		162,45	-9.514.078,39
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB 100406.		85,30	-9.514.163,69
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB 100408.		4,70	-9.514.168,39
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB 120820.		391,60	-9.514.559,99
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB 100403.		4,70	-9.514.564,69
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB 100401.		1.783,79	-9.516.348,48
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB 100401.		156,32	-9.516.504,80
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB 100402.		4,70	-9.516.509,50
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6344 OB 100405.		925,30	-9.517.434,80
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB 100404.		184,30	-9.517.619,10
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6430 100406.		8.496,47	-9.526.115,57
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB 100401.		266,00	-9.526.381,57
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB 306107.		5.077,50	-9.531.459,07
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB 120820.		1.000,00	-9.532.459,07
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB 178284.		210,00	-9.532.669,07
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB 100401.		2.110,05	-9.534.779,12
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB 100401.		146,55	-9.534.925,67
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB 120820.		221,56	-9.535.147,23
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 100406.		4,70	-9.535.151,93
04/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6433 OB 100402.	473,30		-9.534.678,63
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB 100401.		129,15	-9.534.807,78
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB 100401.		179,13	-9.534.986,91
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB 100401.		611,87	-9.535.598,78
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB 2001X.		680,00	-9.536.278,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB 66761.		3.000,00	-9.539.278,78
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB 50008.		451,09	-9.539.729,87
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB 100401.		399,01	-9.540.128,88
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB 177512.		2.550,40	-9.542.679,28
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6285 OB 100401.		492,13	-9.543.171,41
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB 100401.		227,28	-9.543.398,69
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB 50008.		256,76	-9.543.655,45
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB 120820.		302,59	-9.543.958,04
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB 178284.		355,00	-9.544.313,04
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB 120820.		1.000,00	-9.545.313,04
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB 66761.		4.020,00	-9.549.333,04
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB 100405.		99,42	-9.549.432,46
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB 2001X.		25,00	-9.549.457,46
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB 100401.		336,82	-9.549.794,28
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB 100401.		444,87	-9.550.239,15
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB 120820.		334,28	-9.550.573,43
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB 100401.		204,16	-9.550.777,59
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6438 OB 100401.		4,70	-9.550.782,29
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6286 OB 100401.		55,91	-9.550.838,20
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB 100401.		658,38	-9.551.496,58
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB 100401.		112,87	-9.551.609,45
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB 100402.		473,30	-9.552.082,75
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB 120820.		212,93	-9.552.295,68
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB 100401.		4,70	-9.552.300,38
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB 120820.		1.600,00	-9.553.900,38
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB 178284.		200,00	-9.554.100,38
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB 100401.		399,04	-9.554.499,42
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6289 OB 100401.		106,41	-9.554.605,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB 120820.		622,80	-9.555.228,63
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6343 OB 100404.		589,10	-9.555.817,73
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB 100403.		298,01	-9.556.115,74
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6278 OB 177512.		588,00	-9.556.703,74
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB 100401.		129,20	-9.556.832,94
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB 100401.		166,44	-9.556.999,38
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB 100401.		416,16	-9.557.415,54
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB 12082.		387,73	-9.557.803,27
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB 100401.		199,37	-9.558.002,64
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB 100407.		100,00	-9.558.102,64
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB 100401.		132,89	-9.558.235,53
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB 100401.		2.023,97	-9.560.259,50
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB 100401.		151,49	-9.560.410,99
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB 100401.		1.200,00	-9.561.610,99
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB 120820.		862,97	-9.562.473,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB 100405.		175,78	-9.562.649,74
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6287 OB 100401.		338,58	-9.562.988,32
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB 100401.		165,90	-9.563.154,22
04/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6431 OB 100402.	85,30		-9.563.068,92
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB 120820.		498,51	-9.563.567,43
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB 100401.		40,87	-9.563.608,30
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB 100405.		4,70	-9.563.613,00
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB 100401.		144,05	-9.563.757,05
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB 100401.		674,34	-9.564.431,39
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB 178284.		95,00	-9.564.526,39
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6280 OB 177512.		467,00	-9.564.993,39
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB 100402.		204,30	-9.565.197,69
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB 100401.		4,70	-9.565.202,39
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB 120820.		236,57	-9.565.438,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB 178284.		100,00	-9.565.538,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB 100401.		627,37	-9.566.166,33
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB 92630.		1.000,50	-9.567.166,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB 100406.		22.191,07	-9.589.357,90
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB 100401.		188,21	-9.589.546,11
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB 178284.		200,00	-9.589.746,11
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB 50008.		214,26	-9.589.960,37
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6437 OB 6648.		4.500,80	-9.594.461,17
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6276 OB 177512.		1.419,00	-9.595.880,17
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6439 OB 100401.		6.300,30	-9.602.180,47
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB 0038657.		129,74	-9.602.310,21
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB 100404.		4,70	-9.602.314,91
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB 78212.		208,00	-9.602.522,91
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB 100403.		680,41	-9.603.203,32
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB 100401.		281,29	-9.603.484,61
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB 100401.		86,35	-9.603.570,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB 100401.		270,00	-9.603.840,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB 100401.		153,12	-9.603.994,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB 50008.		70,05	-9.604.064,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6306 OB 100401.		441,89	-9.604.506,02
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB 100401.		430,50	-9.604.936,52
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6288 OB 100401.		359,38	-9.605.295,90
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB 18506x.		50,00	-9.605.345,90
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6372 OB 100401.		223,32	-9.605.569,22
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB 100401.		259,60	-9.605.828,82
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB 100405.		173,15	-9.606.001,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6277 OB 177512.		485,00	-9.606.486,97
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB 1208200.		886,24	-9.607.373,21
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6369 OB 100401.		242,45	-9.607.615,66
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB 100401.		299,57	-9.607.915,23
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB 120820.		537,94	-9.608.453,17
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB 100405.		139,35	-9.608.592,52
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB 100401.		270,70	-9.608.863,22
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6373 OB 100401.		169,09	-9.609.032,31
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6274 OB 177512.		1.797,90	-9.610.830,21
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB 120820.		1.295,32	-9.612.125,53
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB 100401.		186,58	-9.612.312,11
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB 100401.		399,02	-9.612.711,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6371 OB 100401.		290,31	-9.613.001,44
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6279 OB 177512.		660,00	-9.613.661,44
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB 125334.		30,00	-9.613.691,44
04/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6281 OB 177512.	1.271,60		-9.612.419,84
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB 100403.		762,34	-9.613.182,18
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB 100401.		532,01	-9.613.714,19
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB 178284.		100,00	-9.613.814,19
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB 100401.		63,00	-9.613.877,19
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB 120820.		44,84	-9.613.922,03
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6370 OB 100401.		92,52	-9.614.014,55
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB 00308609.		9.972,00	-9.623.986,55
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB 100404.		318,28	-9.624.304,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6283 OB 100401.		4,70	-9.624.309,53
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB 100402.		85,30	-9.624.394,83
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB 100401.		165,90	-9.624.560,73
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB 100401.		309,97	-9.624.870,70
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6436 OB 15967.		28.290,05	-9.653.160,75
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB 100405.		136,33	-9.653.297,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB 178284.		200,00	-9.653.497,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB 00307546.		15.000,00	-9.668.497,08
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB 100401.		436,12	-9.668.933,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB 120820.		539,76	-9.669.472,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB 178284.		200,00	-9.669.672,96
	Total do dia:	1.830,20	197.248,14	
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB 100601.		440,00	-9.670.112,96
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB 100602.		729,75	-9.670.842,71
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB 100601.		4,70	-9.670.847,41
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB 100601.		660,00	-9.671.507,41
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB 100604.		3.044,71	-9.674.552,12
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB 178675.		150,00	-9.674.702,12
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB 100601.		660,00	-9.675.362,12
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB 178675.		450,00	-9.675.812,12
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB 100601.		660,00	-9.676.472,12
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB 1488202.		51,00	-9.676.523,12
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB 100601.		4.380,25	-9.680.903,37
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB 100603.		68,00	-9.680.971,37
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB 100601.		660,00	-9.681.631,37
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB 178675.		150,00	-9.681.781,37
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB 484032.		1.300,00	-9.683.081,37
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB 100601.		21.112,99	-9.704.194,36
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB 100601.		660,00	-9.704.854,36
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB 100601.		205,70	-9.705.060,06
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB 178675.		125,00	-9.705.185,06
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB 178675.		100,00	-9.705.285,06
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB 100601.		660,00	-9.705.945,06
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB 100601.		56,10	-9.706.001,16
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB 100602.		248,67	-9.706.249,83
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB 18506x.		150,00	-9.706.399,83
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB 152110.		134,50	-9.706.534,33
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB 5000054.		5.000,00	-9.711.534,33
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB 100601.		56,10	-9.711.590,43
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB 148822.		60,04	-9.711.650,47
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB 100601.		440,00	-9.712.090,47
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB 215983x.		115,00	-9.712.205,47
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB 100601.		56,10	-9.712.261,57
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB 148822.		150,00	-9.712.411,57
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB 14882.		130,00	-9.712.541,57
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB 100601.		37,40	-9.712.578,97
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB 100601.		56,10	-9.712.635,07
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB 100601.		660,00	-9.713.295,07
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB 178675.		380,00	-9.713.675,07
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB 107085.		40,00	-9.713.715,07
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB 100601.		56,10	-9.713.771,17
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6450 100602.		81,53	-9.713.852,70
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB 100601.		660,00	-9.714.512,70
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB 178675.		120,00	-9.714.632,70
	Total do dia:	0,00	44.959,74	
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB 152110.		125,00	-9.714.757,70
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6442 100901.		1.807,08	-9.716.564,78
	Total do dia:	0,00	1.932,08	
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB 13282.		131,42	-9.716.696,20
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6458 OB 101002.		3.654,10	-9.720.350,30
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB 101005.		540,00	-9.720.890,30
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB 40460.		8.725,26	-9.729.615,56
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6447 OB 148822.		60,04	-9.729.675,60
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB 101006.		641,20	-9.730.316,80
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB 101002.		4,70	-9.730.321,50
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB 33088.		8.139,81	-9.738.461,31
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB 101001.		65,00	-9.738.526,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6457 OB 101002.		1.414,80	-9.739.941,11
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB 50008.		56,37	-9.739.997,48
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB 13282.		516,62	-9.740.514,10
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB 101003.		211,60	-9.740.725,70
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB 101006.		178,65	-9.740.904,35
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB 101006.		178,65	-9.741.083,00
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB 101006.		578,83	-9.741.661,83
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB 101001.		6.000,00	-9.747.661,83
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB 101004.		235,05	-9.747.896,88
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB 101006.		191,42	-9.748.088,30
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB 655708.		245,39	-9.748.333,69
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB 101001.		324,70	-9.748.658,39
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB 40460.		3.275,56	-9.751.933,95
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB 101006.		175,45	-9.752.109,40
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB 33088.		599,40	-9.752.708,80
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6449 OB 172798.		389,41	-9.753.098,21
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB 0066719.		900,00	-9.753.998,21
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB 101006.		245,65	-9.754.243,86
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB 40460.		6.579,79	-9.760.823,65
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6459 OB 101002.		15,20	-9.760.838,85
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB 101001.		288,98	-9.761.127,83
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB 101004.		200,00	-9.761.327,83
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB 101006.		95,70	-9.761.423,53
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6452 OB 101001.		1.359,70	-9.762.783,23
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB 101006.		167,11	-9.762.950,34
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB 101002.		230,50	-9.763.180,84
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB 11130.		700,00	-9.763.880,84
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB 309214.		1.166,00	-9.765.046,84
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB 101005.		6.283,21	-9.771.330,05
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB 2001X.		1.897,40	-9.773.227,45
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB 101006.		175,45	-9.773.402,90
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB 101006.		124,45	-9.773.527,35
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB 0066719.		543,00	-9.774.070,35
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6638 OB 101006.		167,70	-9.774.238,05
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB 50008.		198,18	-9.774.436,23
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB 101006.		160,38	-9.774.596,61
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB 101006.		114,85	-9.774.711,46
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB 101007.		800,48	-9.775.511,94
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB 10130.		456,37	-9.775.968,31
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6456 OB 101002.		4,70	-9.775.973,01
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB 101005.		2.736,29	-9.778.709,30
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB 92630.		192,50	-9.778.901,80
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB 101006.		140,29	-9.779.042,09
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB 101003.		4,70	-9.779.046,79
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB 12130.		34,13	-9.779.080,92
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB 101005.		1.173,87	-9.780.254,79
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB 655708.		199,00	-9.780.453,79
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6444 OB 5100132155.		350,00	-9.780.803,79
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB 40460.		725,11	-9.781.528,90
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB 101006.		191,41	-9.781.720,31
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB 101004.		4,70	-9.781.725,01
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB 101005.		24.010,26	-9.805.735,27
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB 132780.		84,90	-9.805.820,17
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB 11130.		243,35	-9.806.063,52
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB 101006.		171,00	-9.806.234,52
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB 40460.		6.309,05	-9.812.543,57
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB 000.66719.		1.359,75	-9.813.903,32
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB 4396.		15,60	-9.813.918,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB 101002.		1.654,60	-9.815.573,52
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB 132780.		31,80	-9.815.605,32
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB 92630.		1.653,00	-9.817.258,32
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB 655708.		160,11	-9.817.418,43
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB 11130.		2.340,52	-9.819.758,95
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB 0066719.		593,50	-9.820.352,45
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6455 OB 101002.		140,20	-9.820.492,65
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6632 OB 101006.		145,95	-9.820.638,60
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6631 OB 50008.		147,75	-9.820.786,35
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB 101006.		252,04	-9.821.038,39
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6572 101001.		159,60	-9.821.197,99
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB 101006.		248,82	-9.821.446,81
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB 148822.		125,00	-9.821.571,81
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6633 OB 101006.		4,70	-9.821.576,51
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB 40460.		3.860,61	-9.825.437,12
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB 101001.		55,80	-9.825.492,92
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB 50008.		59,45	-9.825.552,37
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB 101002.		4,70	-9.825.557,07
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB 101006.		432,61	-9.825.989,68
	Total do dia:	0,00	109.424,90	
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB 155452.		329,90	-9.826.319,58
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB 00152651.		28,30	-9.826.347,88
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB 10107.		1.482,10	-9.827.829,98
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB 101102.		146,55	-9.827.976,53
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB 101102.		80,84	-9.828.057,37
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB 622022.		7.843,26	-9.835.900,63
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB 0017988.		177,00	-9.836.077,63
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6465 OB 101110.		159,60	-9.836.237,23
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB 102350.		650,00	-9.836.887,23
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB 101105.		4,70	-9.836.891,93
11/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6680 OB 101103.	100,00		-9.836.791,93
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB 101104.		78,05	-9.836.869,98
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB 857572.		138,13	-9.837.008,11
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB 101107.		4,70	-9.837.012,81
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB 56448.		1.140,00	-9.838.152,81
11/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6481 OB 10104.	2.675,35		-9.835.477,46
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB 0017988.		328,56	-9.835.806,02
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB 101104.		19,85	-9.835.825,87
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB 332046.		1.500,00	-9.837.325,87
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB 1314904.		784,90	-9.838.110,77
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB 655708.		255,14	-9.838.365,91
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 101105.		2.675,35	-9.841.041,26
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB 21156.		90,00	-9.841.131,26
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB 871508.		740,00	-9.841.871,26
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB 101105.		964,75	-9.842.836,01
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB 857572.		122,54	-9.842.958,55
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB 101101.		81,53	-9.843.040,08
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB 101104.		197,75	-9.843.237,83
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB 101102.		93,17	-9.843.331,00
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB 857572.		946,28	-9.844.277,28
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB 101106.		100,00	-9.844.377,28
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB 101101.		48,14	-9.844.425,42
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB 655708.		367,16	-9.844.792,58
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB 101107.		4.800,00	-9.849.592,58
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB 101105.		1.409,60	-9.851.002,18
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB 00152651.		73,50	-9.851.075,68
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB 21156.		855,00	-9.851.930,68
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB .		53,71	-9.851.984,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB 101101.		34,26	-9.852.018,65
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB 101110.		159,60	-9.852.178,25
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB 655708.		386,54	-9.852.564,79
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB 101104.		1.409,60	-9.853.974,39
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB 10104.		2.675,35	-9.856.649,74
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB 132780.		619,95	-9.857.269,69
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB 655708.		195,00	-9.857.464,69
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB 101102.		265,81	-9.857.730,50
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB 359701.		24.176,58	-9.881.907,08
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB 00097445.		954,07	-9.882.861,15
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB 00152627.		187,64	-9.883.048,79
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB 101110.		4,70	-9.883.053,49
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB 101106.		609,00	-9.883.662,49
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB 608033.		2.850,00	-9.886.512,49
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB 101102.		4,70	-9.886.517,19
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB 101101.		29,92	-9.886.547,11
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB 101104.		4,70	-9.886.551,81
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB 655708.		38,82	-9.886.590,63
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB 101102.		180,00	-9.886.770,63
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB 101102.		184,70	-9.886.955,33
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB 857572.		46,04	-9.887.001,37
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB 655708.		130,00	-9.887.131,37
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB 101103.		203,99	-9.887.335,36
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB 101110.		54,10	-9.887.389,46
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB 101103.		100,00	-9.887.489,46
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB 655708.		503,15	-9.887.992,61
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB 101102.		383,18	-9.888.375,79
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB 10101.		97,60	-9.888.473,39
11/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6482 OB 101104.	1.409,60		-9.887.063,79
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB 0017993.		306,22	-9.887.370,01
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB 655708.		1.814,25	-9.889.184,26
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB 101104.		42,24	-9.889.226,50
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB 101104.		485,56	-9.889.712,06
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB 1314904.		1.342,35	-9.891.054,41
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB 155462.		269,40	-9.891.323,81
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB 871508.		684,00	-9.892.007,81
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB 101108.		139,00	-9.892.146,81
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB 101104.		399,66	-9.892.546,47
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB 64785.		787,32	-9.893.333,79
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB 132780.		71,17	-9.893.404,96
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB 655708.		46,47	-9.893.451,43
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB 101102.		174,43	-9.893.625,86
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB 101101.		4,70	-9.893.630,56
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB 871508.		1.152,00	-9.894.782,56
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB 101102.		73,97	-9.894.856,53
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB 0097464.		1.756,34	-9.896.612,87
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB 101106.		583,15	-9.897.196,02
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB 1314904.		340,20	-9.897.536,22
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB 0017993.		63,33	-9.897.599,55
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB 0017993.		8,65	-9.897.608,20
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB 0017993.		16,01	-9.897.624,21
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB 655708.		552,07	-9.898.176,28
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB 101104.		18,63	-9.898.194,91
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB 112836.		97,50	-9.898.292,41
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB 655708.		379,79	-9.898.672,20
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB 101102.		4,70	-9.898.676,90
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB 101102.		144,31	-9.898.821,21
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB 101105.		61,46	-9.898.882,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB 101104.		448,38	-9.899.331,05
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB 155462.		137,87	-9.899.468,92
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB 101108.		221,00	-9.899.689,92
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB 1365703.		174,24	-9.899.864,16
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB 00017993.		595,45	-9.900.459,61
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB 101101.		7.060,00	-9.907.519,61
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB 0017993.		68,67	-9.907.588,28
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB 101102.		585,06	-9.908.173,34
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB 00152651.		56,40	-9.908.229,74
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB 101103.		294,00	-9.908.523,74
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB 101101.		4,70	-9.908.528,44
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB 101102.		309,01	-9.908.837,45
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB 655708.		195,00	-9.909.032,45
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB 101104.		34,05	-9.909.066,50
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB 37456.		2.490,82	-9.911.557,32
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB 101101.		4,70	-9.911.562,02
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB 101108.		111,80	-9.911.673,82
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB 13011.		58,57	-9.911.732,39
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB 101003.		275,85	-9.912.008,24
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB 101102.		201,00	-9.912.209,24
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB 101101.		4,70	-9.912.213,94
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB 101109.		1.242,00	-9.913.455,94
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB .		52,00	-9.913.507,94
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB 101101.		4,70	-9.913.512,64
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB 00152651.		80,14	-9.913.592,78
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB 857572.		149,88	-9.913.742,66
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB 00359675.		378,00	-9.914.120,66
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB 101102.		80,36	-9.914.201,02
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB 101102.		187,25	-9.914.388,27
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB 101104.		206,62	-9.914.594,89
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB 101101.		133,30	-9.914.728,19
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB 1314904.		665,70	-9.915.393,89
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB 0017988.		56,46	-9.915.450,35
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB 5538.		146,56	-9.915.596,91
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB 155462.		158,97	-9.915.755,88
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB 64785.		475,16	-9.916.231,04
	Total do dia:	4.184,95	94.426,31	
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB 101601.		132,91	-9.916.363,95
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB 101603.		197,41	-9.916.561,36
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 00754106.		9.000,00	-9.925.561,36
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 101601.		481,77	-9.926.043,13
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB 101601.		302,84	-9.926.345,97
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB 101601.		148,65	-9.926.494,62
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB 101601.		215,08	-9.926.709,70
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB 101601.		191,60	-9.926.901,30
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB 101601.		463,52	-9.927.364,82
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB 101601.		185,40	-9.927.550,22
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB 101601.		482,05	-9.928.032,27
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB 11130.		6,07	-9.928.038,34
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB 101601.		355,38	-9.928.393,72
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB 101601.		262,65	-9.928.656,37
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB 101601.		275,02	-9.928.931,39
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB 101601.		194,67	-9.929.126,06
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB 101602.		253,67	-9.929.379,73
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB 101601.		117,42	-9.929.497,15
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB 101601.		142,68	-9.929.639,83
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB 101601.		339,91	-9.929.979,74
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB 101601.		219,41	-9.930.199,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 168467.		1.000,00	-9.931.199,15
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB 206377.		9.000,00	-9.940.199,15
	Total do dia:	0,00	23.968,11	
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB 18506.		125,00	-9.940.324,15
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB 18506x.		50,00	-9.940.374,15
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB 1710.		2.203,68	-9.942.577,83
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6703 101701.		81,53	-9.942.659,36
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB 1710.		7.121,35	-9.949.780,71
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB 18506x.		40,00	-9.949.820,71
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6702 101703.		81,53	-9.949.902,24
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6704 101702.		81,53	-9.949.983,77
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB 15211.		150,00	-9.950.133,77
17/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB 18506.		125,00	-9.950.258,77
	Total do dia:	0,00	10.059,62	
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6713 101803.		1.005,44	-9.951.264,21
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6715 101801.		59,22	-9.951.323,43
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6712 101802.		59,22	-9.951.382,65
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6716 101801.		59,22	-9.951.441,87
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6714 101801.		118,44	-9.951.560,31
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB 65570.		408,87	-9.951.969,18
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB 10860.		450,01	-9.952.419,19
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB 101804.		148,93	-9.952.568,12
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB 101804.		4,70	-9.952.572,82
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB 101801.		205,05	-9.952.777,87
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB 18506.		50,00	-9.952.827,87
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB 101801.		982,70	-9.953.810,57
18/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB 131490.		480,25	-9.954.290,82
	Total do dia:	0,00	4.032,05	
19/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6718 OB 101901.	4,70		-9.954.286,12
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6762 5833.		2.799,00	-9.957.085,12
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB 101901.		4,70	-9.957.089,82
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB 152110.		25,00	-9.957.114,82
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB 18506x.		25,00	-9.957.139,82
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB 152110.		100,15	-9.957.239,97
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB 152110.		100,00	-9.957.339,97
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB 152110.		53,80	-9.957.393,77
	Total do dia:	4,70	3.107,65	
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6724 92017.		209,32	-9.957.603,09
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB 102027.		4,70	-9.957.607,79
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB 11130.		719,43	-9.958.327,22
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6736 102011.		237,69	-9.958.564,91
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6097 92017.		2.457,00	-9.961.021,91
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6745 102001.		148,71	-9.961.170,62
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB 102005.		4,70	-9.961.175,32
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB 1314904.		1.140,37	-9.962.315,69
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6739 102008.		148,71	-9.962.464,40
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6178 92017.		1.915,60	-9.964.380,00
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB 102001.		188,50	-9.964.568,50
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB 102001.		494,40	-9.965.062,90
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6198 92017.		840,00	-9.965.902,90
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6108 92017.		491,82	-9.966.394,72
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6115 92017.		840,00	-9.967.234,72
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB 102028.		73,99	-9.967.308,71
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB 102001.		234,86	-9.967.543,57
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6744 102002.		151,68	-9.967.695,25
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB 655708.		45,60	-9.967.740,85
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB 102004.		846,70	-9.968.587,55
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6163 92017.		1.707,66	-9.970.295,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB 102001.		18.070,20	-9.988.365,41
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB 102003.		1.080,00	-9.989.445,41
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB 178284.		210,00	-9.989.655,41
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6197 92017.		8.851,16	-9.998.506,57
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6732 102015.		148,71	-9.998.655,28
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6751 102018.		148,71	-9.998.803,99
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6187 92017.		7.338,38	-10.006.142,37
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB 102001.		231,80	-10.006.374,17
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB 102001.		327,55	-10.006.701,72
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6201 92017.		2.592,82	-10.009.294,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB 1002005.		1.793,40	-10.011.087,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB 102028.		162,18	-10.011.250,12
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6740 102007.		148,71	-10.011.398,83
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6750 102018.		1.219,63	-10.012.618,46
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB 102005.		219,48	-10.012.837,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB 155462.		329,90	-10.013.167,84
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB 1173871.		469,73	-10.013.637,57
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB 178284.		100,00	-10.013.737,57
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6120 92017.		1.575,09	-10.015.312,66
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB 1314904.		139,76	-10.015.452,42
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB 102007.		450,32	-10.015.902,74
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB 102001.		377,00	-10.016.279,74
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6134 92017.		2.072,65	-10.018.352,39
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6098 92017.		840,00	-10.019.192,39
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6725 92017.		198,00	-10.019.390,39
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB .		553,16	-10.019.943,55
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6141 92017.		5.862,97	-10.025.806,52
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB 102004.		202,20	-10.026.008,72
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB 178284.		200,00	-10.026.208,72
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB 102001.		1.184,14	-10.027.392,86
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB 155462.		71,30	-10.027.464,16
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB 102009.		2.481,38	-10.029.945,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB 102002.		11.529,30	-10.041.474,84
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6749 102005.		148,71	-10.041.623,55
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6742 102004.		318,56	-10.041.942,11
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB 102020.		4,70	-10.041.946,81
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6112 92017.		922,76	-10.042.869,57
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB 102025.		315,79	-10.043.185,36
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB 102028.		93,65	-10.043.279,01
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB 394181.		46,55	-10.043.325,56
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB 102028.		191,30	-10.043.516,86
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB 195855.		3.957,00	-10.047.473,86
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB 64785.		117,20	-10.047.591,06
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB 117196.		550,00	-10.048.141,06
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6150 92017.		3.952,60	-10.052.093,66
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB 117196.		1.387,24	-10.053.480,90
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6166 92017.		866,64	-10.054.347,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB 102001.		298,00	-10.054.645,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB 102024.		182,88	-10.054.828,42
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6159 92017.		17.256,26	-10.072.084,68
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6735 102012.		237,69	-10.072.322,37
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6099 92017.		393,54	-10.072.715,91
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6738 102009.		237,69	-10.072.953,60
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6747 102017.		151,68	-10.073.105,28
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6748 102005.		218,46	-10.073.323,74
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB 102028.		4,70	-10.073.328,44
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB 16237x.		10.588,00	-10.083.916,44
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB 102005.		427,19	-10.084.343,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB 102028.		2,00	-10.084.345,63
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB 102005.		224,18	-10.084.569,81
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6107 92017.		1.060,16	-10.085.629,97
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6190 92017.		979,13	-10.086.609,10
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB 102028.		318,27	-10.086.927,37
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6121 92017.		196,77	-10.087.124,14
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB 102004.		740,90	-10.087.865,04
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB 102001.		4,70	-10.087.869,74
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6131 92017.		1.327,17	-10.089.196,91
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6737 102010.		148,71	-10.089.345,62
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB 102023.		741,60	-10.090.087,22
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6741 102006.		148,71	-10.090.235,93
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB 102006.		303,83	-10.090.539,76
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB 102001.		493,28	-10.091.033,04
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB 102028.		184,80	-10.091.217,84
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB 102020.		1.545,30	-10.092.763,14
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB 102004.		240,58	-10.093.003,72
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB 102027.		470,40	-10.093.474,12
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6723 92017.		592,00	-10.094.066,12
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB 155462.		36,14	-10.094.102,26
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB 1782847.		200,00	-10.094.302,26
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB 102021.		270,00	-10.094.572,26
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB 178284.		130,00	-10.094.702,26
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB 387088.		65.231,25	-10.159.933,51
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB 14011.		10,99	-10.159.944,50
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6743 102003.		237,69	-10.160.182,19
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6124 92017.		840,00	-10.161.022,19
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6722 92017.		302,32	-10.161.324,51
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB 102001.		162,20	-10.161.486,71
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB 102001.		135,97	-10.161.622,68
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB 178284.		95,00	-10.161.717,68
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6172 92017.		5.676,34	-10.167.394,02
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6103 92017.		684,18	-10.168.078,20
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB 21959X.		193,75	-10.168.271,95
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6211 92017.		338,46	-10.168.610,41
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB 102027.		1.825,86	-10.170.436,27
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB 102000.		137,27	-10.170.573,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB 102001.		247,53	-10.170.821,07
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6127 92017.		840,00	-10.171.661,07
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB 608033.		486,00	-10.172.147,07
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB 102022.		2.427,70	-10.174.574,77
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6206 92017.		7.527,81	-10.182.102,58
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB 102028.		84,96	-10.182.187,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB 178284.		200,00	-10.182.387,54
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB 394181.		63,15	-10.182.450,69
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB 655708.		2.419,00	-10.184.869,69
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6182 92017.		1.490,47	-10.186.360,16
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB 178284.		200,00	-10.186.560,16
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB 102002.		30,00	-10.186.590,16
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6140 92017.		2.094,20	-10.188.684,36
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB 102001.		293,57	-10.188.977,93
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6175 92017.		1.258,68	-10.190.236,61
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB 155462.		664,01	-10.190.900,62
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB 102006.		365,32	-10.191.265,94
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB 102001.		111,87	-10.191.377,81
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB 102001.		4,70	-10.191.382,51
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB 1173871.		306,26	-10.191.688,77
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6733 102014.		151,68	-10.191.840,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB 102027.		1.590,55	-10.193.431,00
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB 102007.		46,75	-10.193.477,75
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB 178284.		100,00	-10.193.577,75
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB 102028.		451,16	-10.194.028,91
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6721 92017.		587,14	-10.194.616,05
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB 102001.		219,46	-10.194.835,51
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6731 102016.		151,68	-10.194.987,19
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB 102001.		157,66	-10.195.144,85
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6147 92017.		18.695,95	-10.213.840,80
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB 102026.		75,03	-10.213.915,83
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6189 92017.		140,97	-10.214.056,80
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6154 92017.		1.663,37	-10.215.720,17
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6734 102013.		237,69	-10.215.957,86
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB 21969x.		30,10	-10.215.987,96
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB 102001.		4,70	-10.215.992,66
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB 11130.		2,13	-10.215.994,79
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB 102008.		217,51	-10.216.212,30
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB 195855.		3.450,00	-10.219.662,30
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB 102003.		5.426,10	-10.225.088,40
20/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6746 102019.		237,69	-10.225.326,09
	Total do dia:	0,00	267.932,32	
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB 117196.		338,00	-10.225.664,09
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6759 3703.		111,83	-10.225.775,92
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB 102302.		180,10	-10.225.956,02
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6869 OB 117196.		500,00	-10.226.456,02
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB 117196.		112,00	-10.226.568,02
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB 102301.		241,10	-10.226.809,12
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6760 3703.		10,33	-10.226.819,45
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6873 OB 102304.		375,87	-10.227.195,32
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6756 3703.		68,47	-10.227.263,79
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB 102302.		4,70	-10.227.268,49
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6871 OB 102302.		306,79	-10.227.575,28
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB 102301.		1.692,50	-10.229.267,78
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB 117196.		360,00	-10.229.627,78
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6875 102305.		237,69	-10.229.865,47
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB 102302.		184,80	-10.230.050,27
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6870 OB 102301.		157,19	-10.230.207,46
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB 117196.		3.266,76	-10.233.474,22
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6761 3703.		1,11	-10.233.475,33
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6757 3703.		13,69	-10.233.489,02
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6755 3703.		8.046,89	-10.241.535,91
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB 11130.		74,54	-10.241.610,45
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6758 3703.		2,21	-10.241.612,66
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB 102301.		4,70	-10.241.617,36
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB 117196.		660,00	-10.242.277,36
23/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6872 OB 102303.		386,19	-10.242.663,55
	Total do dia:	0,00	17.337,46	
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6883 102401.		127,92	-10.242.791,47
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6882 102401.		6.000,00	-10.248.791,47
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB 102401.		4,70	-10.248.796,17
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6874 OB 102401.		2.640,00	-10.251.436,17
	Total do dia:	0,00	8.772,62	
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6884 610877.		63,78	-10.251.499,95
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6886 610874.		121,77	-10.251.621,72
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6885 610873.		59,22	-10.251.680,94
25/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7012 OB 157097.		400,76	-10.252.081,70
	Total do dia:	0,00	645,53	
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB 102601.		81,53	-10.252.163,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6887 102602.		81,53	-10.252.244,76
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 152110.		125,00	-10.252.369,76
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB 102606.		145,23	-10.252.514,99
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6888 102603.		81,53	-10.252.596,52
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB 96821.		2.700,00	-10.255.296,52
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7010 OB 152110.		125,00	-10.255.421,52
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7011 OB 102601.		4.500,00	-10.259.921,52
	Total do dia:	0,00	7.839,82	
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB 102701.		870,00	-10.260.791,52
	Total do dia:	0,00	870,00	
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 12130.		5,91	-10.260.797,43
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6893 103001.		250,00	-10.261.047,43
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7013 OB 148822.		125,00	-10.261.172,43
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB 12130.		7,19	-10.261.179,62
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB 11130.		9,98	-10.261.189,60
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB 11603.		1.000,18	-10.262.189,78
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 11130.		435,76	-10.262.625,54
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB 11130.		2.360,24	-10.264.985,78
30/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7014 OB 209570.		20,00	-10.265.005,78
	Total do dia:	0,00	4.214,26	
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 102017.		2.024,29	-10.267.030,07
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6986 OB 102017.		297,59	-10.267.327,66
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 123342.		8,65	-10.267.336,31
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB 102017.		3.437,68	-10.270.773,99
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138894.		3.409,24	-10.274.183,23
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB 102017.		2.932,82	-10.277.116,05
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB 102017.		2.114,18	-10.279.230,23
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6975 OB 102017.		1.014,98	-10.280.245,21
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB 102017.		1.108,16	-10.281.353,37
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB 102017.		132,53	-10.281.485,90
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 13113.		18,80	-10.281.504,70
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB 102017.		5.752,50	-10.287.257,20
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138896.		2.240,82	-10.289.498,02
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7024 OB 103108.		45,86	-10.289.543,88
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB 102017.		1.328,86	-10.290.872,74
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB 102017.		759,31	-10.291.632,05
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB 102017.		389,00	-10.292.021,05
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 101830.		469,15	-10.292.490,20
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 13113.		273,64	-10.292.763,84
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 102017.		3.409,24	-10.296.173,08
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB 209570.		18,68	-10.296.191,76
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 13113.		4,70	-10.296.196,46
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 13113.		28,20	-10.296.224,66
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB 102017.		789,82	-10.297.014,48
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB 102017.		749,91	-10.297.764,39
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB 102017.		3.111,11	-10.300.875,50
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB 102017.		1.084,74	-10.301.960,24
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB 69188.		60.165,00	-10.362.125,24
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB 102017.		49.361,81	-10.411.487,05
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB 102017.		18.723,86	-10.430.210,91
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 102017.		289,21	-10.430.500,12
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB 102017.		3.117,26	-10.433.617,38
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB 102017.		6.764,43	-10.440.381,81
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB 102017.		754,28	-10.441.136,09
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB 102017.		5.599,01	-10.446.735,10
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB 102017.		4.283,38	-10.451.018,48
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB 102017.		5.176,25	-10.456.194,73
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB 102017.		1.374,93	-10.457.569,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB 102017.		887,22	-10.458.456,88
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB 102017.		2.647,75	-10.461.104,63
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138895.		3.409,24	-10.464.513,87
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138899.		3.174,41	-10.467.688,28
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 13113.		9,40	-10.467.697,68
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB 102017.		306,71	-10.468.004,39
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 13113.		4,70	-10.468.009,09
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 13113.		23,50	-10.468.032,59
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 102017.		13.785,86	-10.481.818,45
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB 102017.		4.118,50	-10.485.936,95
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB 102017.		1.922,78	-10.487.859,73
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138893.		1.275,49	-10.489.135,22
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 13011.		16,20	-10.489.151,42
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB 15987.		1.430,00	-10.490.581,42
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 102017.		2.603,30	-10.493.184,72
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7022 OB 5100132155.		560,00	-10.493.744,72
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB 102017.		2.336,29	-10.496.081,01
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB 102017.		1.199,19	-10.497.280,20
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB 102017.		1.705,34	-10.498.985,54
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB 102017.		1.872,38	-10.500.857,92
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7023 OB 152110.		18,50	-10.500.876,42
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 13113.		4,70	-10.500.881,12
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7020 OB 103103.		62,26	-10.500.943,38
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 102017.		712,35	-10.501.655,73
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB 102017.		2.562,02	-10.504.217,75
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB 102017.		413,49	-10.504.631,24
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB 102017.		862,04	-10.505.493,28
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 123967.		8,65	-10.505.501,93
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB 102017.		3.217,66	-10.508.719,59
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB 102017.		40,14	-10.508.759,73
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 17988.		50,65	-10.508.810,38
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB 102017.		166,98	-10.508.977,36
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6981 OB 102017.		6.228,75	-10.515.206,11
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 102017.		1.385,87	-10.516.591,98
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7021 OB 3874.		63,78	-10.516.655,76
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB 102017.		5.218,90	-10.521.874,66
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6897 Cheque 138891.		8.910,74	-10.530.785,40
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 102017.		151,76	-10.530.937,16
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7019 OB 103104.		152,17	-10.531.089,33
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 13113.		4,70	-10.531.094,03
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 13113.		4,70	-10.531.098,73
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB 102017.		1.375,92	-10.532.474,65
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 102017.		1.041,17	-10.533.515,82
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB 102017.		2.106,89	-10.535.622,71
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 102017.		493,64	-10.536.116,35
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 102017.		5.803,90	-10.541.920,25
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6970 OB 102017.		154,70	-10.542.074,95
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 170484.		8,65	-10.542.083,60
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7018 OB 103105.		112,12	-10.542.195,72
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB 102017.		55.413,90	-10.597.609,62
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 13113.		14,10	-10.597.623,72
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 102017.		3.409,24	-10.601.032,96
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB 103101.		2.500,00	-10.603.532,96
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 102017.		344,25	-10.603.877,21
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 13113.		9,40	-10.603.886,61
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB 102017.		1.443,59	-10.605.330,20
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138892.		862,04	-10.606.192,24
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6985 OB 102017.		11.066,22	-10.617.258,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 13113.		32,90	-10.617.291,36
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB 102017.		202,95	-10.617.494,31
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB 102017.		3.042,33	-10.620.536,64
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB 102017.		1.076,18	-10.621.612,82
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB 102017.		1.226,67	-10.622.839,49
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB 102017.		234,77	-10.623.074,26
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB 102017.		31.026,15	-10.654.100,41
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7025 OB 148822.		125,00	-10.654.225,41
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB 102017.		1.318,74	-10.655.544,15
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 3518.		42,00	-10.655.586,15
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB 102017.		8.692,16	-10.664.278,31
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 102017.		545,80	-10.664.824,11
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 103102.		60,74	-10.664.884,85
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB 102017.		5.318,71	-10.670.203,56
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138898.		1.002,21	-10.671.205,77
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 13113.		14,10	-10.671.219,87
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB 102017.		12.056,35	-10.683.276,22
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 102017.		3.219,24	-10.686.495,46
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB 102017.		3.695,32	-10.690.190,78
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 103106.		81,90	-10.690.272,68
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB 102017.		14.624,42	-10.704.897,10
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6907 Cheque 138897.		3.219,24	-10.708.116,34
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 103107.		242,15	-10.708.358,49
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 102017.		2.509,81	-10.710.868,30
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 102017.		6.044,90	-10.716.913,20
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6976 OB 102017.		2.411,16	-10.719.324,36
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB 102017.		2.831,57	-10.722.155,93
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB 102017.		4.165,36	-10.726.321,29
	Total do dia:	0,00	461.315,51	

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-45.387.939,60
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2739.		1.555,00	-45.389.494,60
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2799.		67,85	-45.389.562,45
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2766.		216,24	-45.389.778,69
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2869.		72,33	-45.389.851,02
02/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2934.		2.717,36	-45.392.568,38
	Total do dia:	0,00	4.628,78	
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2861.		22.879,64	-45.415.448,02
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2724.		53.000,00	-45.468.448,02
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2965.		25.000,00	-45.493.448,02
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2835.		7.813,03	-45.501.261,05
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.		53.000,00	-45.554.261,05
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2818.		23.074,75	-45.577.335,80
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2962.		25.270,00	-45.602.605,80
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2748.		13.840,00	-45.616.445,80
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2913.		18,80	-45.616.464,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2841.		0,02	-45.616.464,62
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2935.		336,37	-45.616.800,99
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2915.		23,50	-45.616.824,49
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2800.		823,95	-45.617.648,44
03/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2870.		82,31	-45.617.730,75
	Total do dia:	0,00	225.162,37	
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.		20.000,00	-45.637.730,75
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2819.		44.672,78	-45.682.403,53
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2827.		454,79	-45.682.858,32
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2916.		1.643,08	-45.684.501,40
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2967.		121,09	-45.684.622,49
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2930.		35.372,20	-45.719.994,69
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2768.		9,80	-45.720.004,49
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2895.		19.916,02	-45.739.920,51
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 393.		139,20	-45.740.059,71
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 432.		195,00	-45.740.254,71
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 392.		58,55	-45.740.313,26
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2749.		4.950,67	-45.745.263,93
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2836.		25.369,43	-45.770.633,36
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2900.		3.392,83	-45.774.026,19
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2887.		3.807,76	-45.777.833,95
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2878.		1.279,00	-45.779.112,95
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2936.		8.543,26	-45.787.656,21
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2966.		14.939,19	-45.802.595,40
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2725.		54.595,05	-45.857.190,45
04/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 391.		874,95	-45.858.065,40
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2848.		7.165,52	-45.865.230,92
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2923.		2.600,00	-45.867.830,92
04/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2908.		832,79	-45.868.663,71
	Total do dia:	0,00	250.932,96	
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB 92017.		14.466,88	-45.883.130,59
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2726.		796,29	-45.883.926,88
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2871.		5,26	-45.883.932,14
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2955.		14.224,00	-45.898.156,14
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2937.		10.228,37	-45.908.384,51
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2801.		765,53	-45.909.150,04
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2775.		2.229,14	-45.911.379,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
05/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2889.		9.039,80	-45.920.418,98
	Total do dia:	0,00	51.755,27	
06/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 402.		653,13	-45.921.072,11
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2758.		4.431,93	-45.925.504,04
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2872.		231,14	-45.925.735,18
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2769.		168.741,07	-46.094.476,25
06/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB 430.		95,65	-46.094.571,90
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2891.		4.380,25	-46.098.952,15
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.		8.000,00	-46.106.952,15
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3016.		2.835,24	-46.109.787,39
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2750.		6.623,50	-46.116.410,89
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2727.		34.117,69	-46.150.528,58
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2987.		143,47	-46.150.672,05
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2956.		8,65	-46.150.680,70
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2961.		8,65	-46.150.689,35
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2862.		2.424,70	-46.153.114,05
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2802.		354,80	-46.153.468,85
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2828.		315,13	-46.153.783,98
06/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 431.		47,82	-46.153.831,80
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2938.		1.187,06	-46.155.018,86
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3011.		143,47	-46.155.162,33
06/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2849.		17.661,10	-46.172.823,43
	Total do dia:	0,00	252.404,45	
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2803.		1.932,08	-46.174.755,51
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.		6.000,00	-46.180.755,51
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2917.		6.000,00	-46.186.755,51
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2939.		4.415,57	-46.191.171,08
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2893.		129,74	-46.191.300,82
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2873.		5,00	-46.191.305,82
09/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2740.		6.000,00	-46.197.305,82
	Total do dia:	0,00	24.482,39	
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2981.		3.411,85	-46.200.717,67
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2820.		3.939,67	-46.204.657,34
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2488.		15,20	-46.204.672,54
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2776.		1.359,70	-46.206.032,24
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2741.		33.948,15	-46.239.980,39
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2957.		3.411,85	-46.243.392,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2980.		3.411,85	-46.246.804,09
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2909.		1.833,75	-46.248.637,84
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2759.		2.181,56	-46.250.819,40
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2940.		545,50	-46.251.364,90
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2728.		121.958,53	-46.373.323,43
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2751.		15,20	-46.373.338,63
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2837.		28.005,03	-46.401.343,66
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2850.		4.088,12	-46.405.431,78
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2490.		50.000,00	-46.455.431,78
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.		12.000,00	-46.467.431,78
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2879.		5.284,35	-46.472.716,13
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2874.		10,00	-46.472.726,13
10/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2771.		42.412,28	-46.515.138,41
	Total do dia:	0,00	317.832,59	
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2875.		53,80	-46.515.192,21
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2742.		39.962,84	-46.555.155,05
11/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 433.		201,68	-46.555.356,73
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2941.		23.329,51	-46.578.686,24
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2772.		1.104,70	-46.579.790,94
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2804.		245,00	-46.580.035,94
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2907.		4,70	-46.580.040,64
11/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 439.		88,80	-46.580.129,44
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2752.		3.852,35	-46.583.981,79
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2912.		531,86	-46.584.513,65
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2729.		7.064,70	-46.591.578,35
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2778.		5.798,51	-46.597.376,86
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2536.		5.000,00	-46.602.376,86
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2931.		4.765,39	-46.607.142,25
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2821.		15.782,52	-46.622.924,77
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2906.		205,70	-46.623.130,47
11/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB 438.		54,78	-46.623.185,25
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2918.		947,35	-46.624.132,60
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2838.		13.458,39	-46.637.590,99
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3049.		1.100,00	-46.638.690,99
11/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2960.		1.036,09	-46.639.727,08
	Total do dia:	0,00	124.588,67	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2833.		62,54	-46.639.789,62
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2958.		4.056,00	-46.643.845,62
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2805.		459,63	-46.644.305,25
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2876.		15,00	-46.644.320,25
13/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2942.		2.173,93	-46.646.494,18
	Total do dia:	0,00	6.767,10	
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2773.		26,77	-46.646.520,95
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2969.		22.191,77	-46.668.712,72
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2806.		482,64	-46.669.195,36
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2963.		1.178,32	-46.670.373,68
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2990.		451,08	-46.670.824,76
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2760.		142,68	-46.670.967,44
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2943.		4.229,84	-46.675.197,28
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2779.		601,46	-46.675.798,74
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2901.		3.891,21	-46.679.689,95
16/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2730.		10.932,85	-46.690.622,80
	Total do dia:	0,00	44.128,62	
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2743.		340,00	-46.690.962,80
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2822.		109.219,17	-46.800.181,97
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2944.		8.065,70	-46.808.247,67
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2839.		19.173,12	-46.827.420,79
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2856.		100,15	-46.827.520,94
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2924.		394,59	-46.827.915,53
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2696.		100,15	-46.828.015,68
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3017.		2.835,24	-46.830.850,92
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2877.		120,84	-46.830.971,76
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2855.		90,00	-46.831.061,76
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2829.		13.398,23	-46.844.459,99
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2807.		276,75	-46.844.736,74
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2959.		12.230,00	-46.856.966,74
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2695.		90,00	-46.857.056,74
17/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2851.		11.745,00	-46.868.801,74
	Total do dia:	0,00	178.178,94	
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2919.		1.878,05	-46.870.679,79
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2899.		118,44	-46.870.798,23
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2880.		189,66	-46.870.987,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2894.		446,53	-46.871.434,42
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3019.		50,00	-46.871.484,42
18/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB 436.		15,70	-46.871.500,12
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2852.		18,80	-46.871.518,92
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2830.		89,88	-46.871.608,80
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2897.		59,22	-46.871.668,02
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2808.		630,04	-46.872.298,06
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2744.		50,00	-46.872.348,06
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2973.		153,63	-46.872.501,69
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2903.		982,70	-46.873.484,39
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2932.		56,10	-46.873.540,49
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2694.		50,00	-46.873.590,49
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2968.		51,90	-46.873.642,39
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2896.		1.338,19	-46.874.980,58
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2834.		148,90	-46.875.129,48
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2972.		73,25	-46.875.202,73
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2928.		24.737,54	-46.899.940,27
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2945.		2.300,12	-46.902.240,39
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2840.		58.761,81	-46.961.002,20
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2914.		889,12	-46.961.891,32
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2857.		50,00	-46.961.941,32
18/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2774.		8.741,10	-46.970.682,42
	Total do dia:	0,00	101.880,68	
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2946.		2.476,17	-46.973.158,59
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2881.		145,85	-46.973.304,44
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2925.		303,95	-46.973.608,39
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2809.		200,00	-46.973.808,39
19/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2905.		120.000,00	-47.093.808,39
	Total do dia:	0,00	123.125,97	
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 102003.		831,94	-47.094.640,33
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6154 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-47.094.671,40
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6134 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.120,96	-47.097.792,36
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2701.		51.209,92	-47.149.002,28
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 92017.		212,85	-47.149.215,13
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2902.		678,48	-47.149.893,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2810.		878,84	-47.150.772,45
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6182 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.380,81	-47.152.153,26
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6189 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		233,73	-47.152.386,99
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6182 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-47.152.418,06
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2858.		148,71	-47.152.566,77
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2904.		193,75	-47.152.760,52
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6206 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.331,19	-47.154.091,71
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 92017.		325,60	-47.154.417,31
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2761.		868,36	-47.155.285,67
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6134 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-47.155.347,81
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2860.		367,17	-47.155.714,98
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2698.		367,17	-47.156.082,15
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 102002.		5.768,97	-47.161.851,12
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6147 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		712,81	-47.162.563,93
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2882.		113,40	-47.162.677,33
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2745.		210,95	-47.162.888,28
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB 445.		7,35	-47.162.895,63
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2910.		166,90	-47.163.062,53
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2964.		105.548,07	-47.268.610,60
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2753.		11.619,84	-47.280.230,44
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2699.		148,71	-47.280.379,15
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 92017.		108,90	-47.280.488,05
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2781.		71.720,17	-47.352.208,22
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2842.		31.710,66	-47.383.918,88
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2697.		18.799,57	-47.402.718,45
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 102001.		2.259,75	-47.404.978,20
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2920.		502,70	-47.405.480,90
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 102004.		67,38	-47.405.548,28
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2947.		798,49	-47.406.346,77
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 92017.		166,27	-47.406.513,04
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2780.		37.659,87	-47.444.172,91
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB 443.		58,80	-47.444.231,71
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 92017.		322,93	-47.444.554,64
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3018.		22.000,00	-47.466.554,64
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2831.		51.209,92	-47.517.764,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2731.		59.175,18	-47.576.939,74
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3021.		105.548,07	-47.682.487,81
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 92017.		115,12	-47.682.602,93
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 447.		7,35	-47.682.610,28
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 92017.		50.997,07	-47.733.607,35
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2823.		111.121,62	-47.844.728,97
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6147 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	-47.844.822,18
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2700.		3.757,57	-47.848.579,75
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2859.		18.799,57	-47.867.379,32
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6201 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-47.867.410,39
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2702.		22.000,00	-47.889.410,39
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6131 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-47.889.472,53
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2868.		3.757,57	-47.893.230,10
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2707.		80.000,00	-47.973.230,10
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		301,27	-47.973.531,37
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2756.		3.952,60	-47.977.483,97
20/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6141 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		155,35	-47.977.639,32
20/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2853.		22.000,00	-47.999.639,32
	Total do dia:	0,00	905.830,93	
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2705.		386,19	-48.000.025,51
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2704.		306,79	-48.000.332,30
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2863.		386,19	-48.000.718,49
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2865.		306,79	-48.001.025,28
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2706.		375,87	-48.001.401,15
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2866.		375,87	-48.001.777,02
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2864.		157,19	-48.001.934,21
22/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2703.		157,19	-48.002.091,40
	Total do dia:	0,00	2.452,08	
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2824.		3.467,90	-48.005.559,30
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2926.		1.463,73	-48.007.023,03
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2948.		743,32	-48.007.766,35
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2811.		196,45	-48.007.962,80
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2732.		12.331,29	-48.020.294,09
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2798.		1.200,00	-48.021.494,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2738.		7.380,03	-48.028.874,12
23/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2883.		625,44	-48.029.499,56
	Total do dia:	0,00	27.408,16	
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2734.		2.644,70	-48.032.144,26
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2825.		46.981,29	-48.079.125,55
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2898.		127,92	-48.079.253,47
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2884.		2.271,05	-48.081.524,52
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2921.		6.000,00	-48.087.524,52
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2784.		1.750,00	-48.089.274,52
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2708.		127,92	-48.089.402,44
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2812.		468,33	-48.089.870,77
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2777.		4,70	-48.089.875,47
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2949.		1.175,00	-48.091.050,47
24/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2843.		8.247,43	-48.099.297,90
	Total do dia:	0,00	69.798,34	
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2929.		42,00	-48.099.339,90
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2813.		171,22	-48.099.511,12
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2885.		21,16	-48.099.532,28
25/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB 453.		13,98	-48.099.546,26
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2950.		16,53	-48.099.562,79
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2844.		26.176,50	-48.125.739,29
25/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2933.		42,00	-48.125.781,29
	Total do dia:	0,00	26.483,39	
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2814.		5.440,17	-48.131.221,46
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2951.		298.323,50	-48.429.544,96
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3012.		145,23	-48.429.690,19
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2988.		145,23	-48.429.835,42
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2922.		4.500,00	-48.434.335,42
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 458.		300,00	-48.434.635,42
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2886.		10,64	-48.434.646,06
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2854.		464,00	-48.435.110,06
26/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2785.		971,68	-48.436.081,74
	Total do dia:	0,00	310.300,45	
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2735.		34.426,14	-48.470.507,88
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2845.		3.475,56	-48.473.983,44
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2991.		141,62	-48.474.125,06
27/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB 456.		30,35	-48.474.155,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2952.		2.172,39	-48.476.327,80
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2762.		466,75	-48.476.794,55
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2754.		874,70	-48.477.669,25
27/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2815.		5.000,00	-48.482.669,25
	Total do dia:	0,00	46.587,51	
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2846.		17.482,60	-48.500.151,85
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB 455.		34,89	-48.500.186,74
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2816.		1.395,17	-48.501.581,91
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2888.		447,27	-48.502.029,18
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2736.		186.459,14	-48.688.488,32
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2746.		988,14	-48.689.476,46
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2911.		1.814,88	-48.691.291,34
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2953.		46,94	-48.691.338,28
30/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2786.		30,48	-48.691.368,76
	Total do dia:	0,00	208.699,51	
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2755.		1.554,73	-48.692.923,49
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3010.		1.789,12	-48.694.712,61
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2789.		862,04	-48.695.574,65
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3070.		131,24	-48.695.705,89
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB 102017.		31,07	-48.695.736,96
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2832.		54.023,62	-48.749.760,58
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 102017.		31,07	-48.749.791,65
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3006.		8,65	-48.749.800,30
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2711.		20.000,00	-48.769.800,30
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2826.		53.724,75	-48.823.525,05
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2983.		4,70	-48.823.529,75
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 102017.		1.380,81	-48.824.910,56
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2793.		2.240,82	-48.827.151,38
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB 102017.		4.627,33	-48.831.778,71
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3015.		1.151,20	-48.832.929,91
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3045.		84,63	-48.833.014,54
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 103108.		515,35	-48.833.529,89
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2997.		28,20	-48.833.558,09
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2977.		137,02	-48.833.695,11
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 103105.		646,38	-48.834.341,49
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2763.		568,29	-48.834.909,78
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3001.		16.375,69	-48.851.285,47
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2817.		2.399,36	-48.853.684,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2993.		1.151,20	-48.854.836,03
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2985.		8,65	-48.854.844,68
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2737.		167.504,70	-49.022.349,38
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2982.		15.489,12	-49.037.838,50
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 103107.		515,35	-49.038.353,85
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 103102.		11.615,73	-49.049.969,58
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2713.		191.608,25	-49.241.577,83
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB 103103.		725,90	-49.242.303,73
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3008.		46,70	-49.242.350,43
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3044.		129,44	-49.242.479,87
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2765.		15.489,12	-49.257.968,99
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2970.		13.960,01	-49.271.929,00
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB 102017.		1.331,19	-49.273.260,19
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2978.		8,65	-49.273.268,84
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 103101.		23.689,30	-49.296.958,14
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2998.		3.432,85	-49.300.390,99
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 103105.		23,94	-49.300.414,93
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3041.		129,44	-49.300.544,37
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2994.		88.284,02	-49.388.828,39
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2794.		3.219,24	-49.392.047,63
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2715.		13.951,36	-49.405.998,99
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2747.		90,00	-49.406.088,99
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3046.		371,79	-49.406.460,78
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB 102017.		279,63	-49.406.740,41
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2979.		8,65	-49.406.749,06
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2954.		745,54	-49.407.494,60
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB 102017.		26.079,73	-49.433.574,33
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB 13039.		374,80	-49.433.949,13
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3042.		84,63	-49.434.033,76
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2792.		3.409,24	-49.437.443,00
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2999.		4,70	-49.437.447,70
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3003.		74,15	-49.437.521,85
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3069.		218,74	-49.437.740,59
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2716.		53.545,96	-49.491.286,55
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2709.		95.000,00	-49.586.286,55
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB 102017.		93,21	-49.586.379,76
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2892.		4.444,07	-49.590.823,83
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2764.		1.789,12	-49.592.612,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2995.		4,70	-49.592.617,65
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3004.		8,65	-49.592.626,30
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 30007.		18.925,94	-49.611.552,24
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2927.		2.930,44	-49.614.482,68
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2847.		181.157,14	-49.795.639,82
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3014.		141,62	-49.795.781,44
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3000.		137,02	-49.795.918,46
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2976.		3.432,85	-49.799.351,31
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2989.		28,20	-49.799.379,51
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2718.		161,01	-49.799.540,52
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2712.		41.634,88	-49.841.175,40
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3068.		218,74	-49.841.394,14
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3002.		9,40	-49.841.403,54
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3007.		88.284,02	-49.929.687,56
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2971.		4,70	-49.929.692,26
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2791.		3.409,24	-49.933.101,50
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 495.		1.890,00	-49.934.991,50
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 30007.		308,68	-49.935.300,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2717.		316,65	-49.935.616,83
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3056.		1.850,00	-49.937.466,83
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2757.		18.445,27	-49.955.912,10
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3013.		451,08	-49.956.363,18
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB 103106.		570,00	-49.956.933,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3043.		371,79	-49.957.304,97
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2796.		3.174,41	-49.960.479,38
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2986.		46,70	-49.960.526,08
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2975.		16.375,69	-49.976.901,77
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2795.		1.002,21	-49.977.903,98
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2787.		144.609,85	-50.122.513,83
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3055.		1.850,00	-50.124.363,83
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 103104.		3.990,77	-50.128.354,60
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3067.		131,24	-50.128.485,84
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2790.		1.275,49	-50.129.761,33
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB 102017.		16,45	-50.129.777,78
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2984.		9,40	-50.129.787,18
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2788.		8.910,74	-50.138.697,92
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2710.		50.000,00	-50.188.697,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB 486.		945,00	-50.189.642,92
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2996.		9,40	-50.189.652,32
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2974.		9,40	-50.189.661,72
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3005.		8,65	-50.189.670,37
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB 103101.		13,71	-50.189.684,08
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2992.		74,15	-50.189.758,23
31/10/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2867.		14.139,70	-50.203.897,93
	Total do dia:	0,00	1.512.529,17	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-20.035.523,89
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-7.376.223,48
02/10/2017	Empenho 5548 da despesa orçamentária 194.	73,97		-7.376.149,51
02/10/2017	Empenho 5547 da despesa orçamentária 422.	182,78		-7.375.966,73
02/10/2017	Empenho 5565 da despesa orçamentária 280.	590,90		-7.375.375,83
02/10/2017	Empenho 5555 da despesa orçamentária 80.	138,13		-7.375.237,70
02/10/2017	Empenho 5542 da despesa orçamentária 121.	1.756,34		-7.373.481,36
02/10/2017	Empenho 5558 da despesa orçamentária 224.	150,00		-7.373.331,36
02/10/2017	Empenho 5541 da despesa orçamentária 172.	407,79		-7.372.923,57
02/10/2017	Empenho 5543 da despesa orçamentária 121.	954,07		-7.371.969,50
02/10/2017	Empenho 5567 da despesa orçamentária 40.	2.203,68		-7.369.765,82
02/10/2017	Empenho 5566 da despesa orçamentária 69.	11.529,30		-7.358.236,52
02/10/2017	Empenho 5560 da despesa orçamentária 27.	6.500,00		-7.351.736,52
02/10/2017	Empenho 5568 da despesa orçamentária 38.	7.121,35		-7.344.615,17
02/10/2017	Empenho 5549 da despesa orçamentária 27.	32,11		-7.344.583,06
02/10/2017	Empenho 5553 da despesa orçamentária 121.	122,54		-7.344.460,52
02/10/2017	Empenho 5569 da despesa orçamentária 422.	3.000,00		-7.341.460,52
02/10/2017	Empenho 5540 da despesa orçamentária 172.	800,41		-7.340.660,11
02/10/2017	Empenho 5556 da despesa orçamentária 316.	149,88		-7.340.510,23
02/10/2017	Empenho 5557 da despesa orçamentária 69.	389,41		-7.340.120,82
02/10/2017	Empenho 5546 da despesa orçamentária 283.	1.540,57		-7.338.580,25
02/10/2017	Empenho 5544 da despesa orçamentária 232.	800,48		-7.337.779,77
02/10/2017	Empenho 5564 da despesa orçamentária 27.	741,60		-7.337.038,17
02/10/2017	Empenho 5545 da despesa orçamentária 262.	233,14		-7.336.805,03
02/10/2017	Empenho 5552 da despesa orçamentária 27.	46,04		-7.336.758,99
02/10/2017	Empenho 5554 da despesa orçamentária 231.	946,28		-7.335.812,71
02/10/2017	Empenho 5562 da despesa orçamentária 121.	469,73		-7.335.342,98
02/10/2017	Empenho 5551 da despesa orçamentária 172.	19.160,00		-7.316.182,98
02/10/2017	Empenho 5559 da despesa orçamentária 226.	60,04		-7.316.122,94
02/10/2017	Empenho 5563 da despesa orçamentária 228.	258,31		-7.315.864,63
02/10/2017	Empenho 5570 da despesa orçamentária 232.	51,00		-7.315.813,63
02/10/2017	Empenho 5550 da despesa orçamentária 69.	73,97		-7.315.739,66
02/10/2017	Empenho 5561 da despesa orçamentária 27.	306,26		-7.315.433,40
	Total do dia:	60.790,08	0,00	
03/10/2017	Empenho 5576 da despesa orçamentária 232.	350,00		-7.315.083,40
03/10/2017	Empenho 5578 da despesa orçamentária 232.	65,00		-7.315.018,40
03/10/2017	Empenho 5571 da despesa orçamentária 27.	5.077,50		-7.309.940,90
03/10/2017	Empenho 5575 da despesa orçamentária 207.	1.409,60		-7.308.531,30
03/10/2017	Empenho 5577 da despesa orçamentária 232.	288,98		-7.308.242,32
03/10/2017	Empenho 5573 da despesa orçamentária 232.	130,00		-7.308.112,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
03/10/2017	Anulação 109 do empenho 3621 da despesa orçamentária 239.		123,88	-7.308.236,20
03/10/2017	Anulação 110 do empenho 3620 da despesa orçamentária 400.		4,00	-7.308.240,20
03/10/2017	Empenho 5572 da despesa orçamentária 231.	650,00		-7.307.590,20
03/10/2017	Empenho 5574 da despesa orçamentária 207.	2.675,35		-7.304.914,85
	Total do dia:	10.646,43	127,88	
04/10/2017	Empenho 5579 da despesa orçamentária 283.	63.000,00		-7.241.914,85
04/10/2017	Empenho 5580 da despesa orçamentária 224.	125,00		-7.241.789,85
04/10/2017	Anulação 107 do empenho 5003 da despesa orçamentária 30.		1.271,60	-7.243.061,45
04/10/2017	Empenho 5581 da despesa orçamentária 226.	60,04		-7.243.001,41
	Total do dia:	63.185,04	1.271,60	
05/10/2017	Empenho 5588 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-7.240.451,01
05/10/2017	Anulação 108 do empenho 5313 da despesa orçamentária 307.		0,01	-7.240.451,02
05/10/2017	Empenho 5600 da despesa orçamentária 20.	2.427,70		-7.238.023,32
05/10/2017	Empenho 5589 da despesa orçamentária 27.	485,00		-7.237.538,32
05/10/2017	Empenho 5601 da despesa orçamentária 194.	1.807,08		-7.235.731,24
05/10/2017	Empenho 5591 da despesa orçamentária 27.	660,00		-7.235.071,24
05/10/2017	Empenho 5590 da despesa orçamentária 27.	588,00		-7.234.483,24
05/10/2017	Empenho 5583 da despesa orçamentária 226.	124,55		-7.234.358,69
05/10/2017	Empenho 5584 da despesa orçamentária 27.	3.269,38		-7.231.089,31
05/10/2017	Empenho 5593 da despesa orçamentária 360.	11,99		-7.231.077,32
05/10/2017	Empenho 5599 da despesa orçamentária 63.	9.520,90		-7.221.556,42
05/10/2017	Empenho 5587 da despesa orçamentária 27.	1.419,00		-7.220.137,42
05/10/2017	Empenho 5597 da despesa orçamentária 62.	16.291,41		-7.203.846,01
05/10/2017	Empenho 5585 da despesa orçamentária 27.	1.797,90		-7.202.048,11
05/10/2017	Empenho 5598 da despesa orçamentária 63.	6.409,10		-7.195.639,01
05/10/2017	Empenho 5582 da despesa orçamentária 226.	373,86		-7.195.265,15
05/10/2017	Empenho 5602 da despesa orçamentária 27.	5.426,10		-7.189.839,05
05/10/2017	Anulação 113 do empenho 5242 da despesa orçamentária 116.		0,40	-7.189.839,45
05/10/2017	Empenho 5594 da despesa orçamentária 27.	467,00		-7.189.372,45
05/10/2017	Empenho 5592 da despesa orçamentária 27.	52,51		-7.189.319,94
05/10/2017	Empenho 5595 da despesa orçamentária 53.	7.843,26		-7.181.476,68
05/10/2017	Empenho 5586 da despesa orçamentária 30.	1.545,00		-7.179.931,68
05/10/2017	Empenho 5596 da despesa orçamentária 316.	203,99		-7.179.727,69
	Total do dia:	63.274,13	0,41	
06/10/2017	Empenho 5624 da despesa orçamentária 116.	273,13		-7.179.454,56
06/10/2017	Empenho 5621 da despesa orçamentária 385.	228,25		-7.179.226,31
06/10/2017	Empenho 5617 da despesa orçamentária 226.	1.659,30		-7.177.567,01
06/10/2017	Empenho 5608 da despesa orçamentária 67.	112,00		-7.177.455,01
06/10/2017	Empenho 5632 da despesa orçamentária 226.	32,34		-7.177.422,67
06/10/2017	Empenho 5634 da despesa orçamentária 379.	1.359,70		-7.176.062,97
06/10/2017	Empenho 5631 da despesa orçamentária 226.	27,93		-7.176.035,04
06/10/2017	Empenho 5616 da despesa orçamentária 75.	1.419,50		-7.174.615,54
06/10/2017	Empenho 5605 da despesa orçamentária 228.	516,62		-7.174.098,92
06/10/2017	Empenho 5620 da despesa orçamentária 385.	193,75		-7.173.905,17
06/10/2017	Empenho 5615 da despesa orçamentária 75.	3.654,10		-7.170.251,07
06/10/2017	Empenho 5613 da despesa orçamentária 192.	338,00		-7.169.913,07
06/10/2017	Empenho 5622 da despesa orçamentária 116.	1.188,84		-7.168.724,23
06/10/2017	Empenho 5607 da despesa orçamentária 75.	500,00		-7.168.224,23
06/10/2017	Empenho 5623 da despesa orçamentária 116.	30,10		-7.168.194,13
06/10/2017	Empenho 5628 da despesa orçamentária 226.	34,56		-7.168.159,57
06/10/2017	Empenho 5610 da despesa orçamentária 143.	1.387,24		-7.166.772,33
06/10/2017	Empenho 5635 da despesa orçamentária 143.	15,20		-7.166.757,13
06/10/2017	Empenho 5619 da despesa orçamentária 385.	982,70		-7.165.774,43
06/10/2017	Empenho 5614 da despesa orçamentária 226.	3.546,00		-7.162.228,43
06/10/2017	Empenho 5625 da despesa orçamentária 226.	249,65		-7.161.978,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
06/10/2017	Empenho 5603 da despesa orçamentária 194.	81,53		-7.161.897,25
06/10/2017	Empenho 5633 da despesa orçamentária 210.	10.588,00		-7.151.309,25
06/10/2017	Empenho 5612 da despesa orçamentária 206.	360,00		-7.150.949,25
06/10/2017	Empenho 5630 da despesa orçamentária 226.	40,00		-7.150.909,25
06/10/2017	Empenho 5604 da despesa orçamentária 226.	193,70		-7.150.715,55
06/10/2017	Empenho 5626 da despesa orçamentária 226.	489,49		-7.150.226,06
06/10/2017	Empenho 5611 da despesa orçamentária 116.	550,00		-7.149.676,06
06/10/2017	Empenho 5629 da despesa orçamentária 413.	153,63		-7.149.522,43
06/10/2017	Empenho 5618 da despesa orçamentária 226.	140,20		-7.149.382,23
06/10/2017	Empenho 5606 da despesa orçamentária 20.	660,00		-7.148.722,23
06/10/2017	Empenho 5609 da despesa orçamentária 142.	3.266,76		-7.145.455,47
06/10/2017	Empenho 5627 da despesa orçamentária 226.	35,25		-7.145.420,22
	Total do dia:	34.307,47	0,00	
09/10/2017	Empenho 5642 da despesa orçamentária 280.	211,90		-7.145.208,32
09/10/2017	Empenho 5646 da despesa orçamentária 351.	2.960,00		-7.142.248,32
09/10/2017	Empenho 5641 da despesa orçamentária 226.	50,00		-7.142.198,32
09/10/2017	Empenho 5643 da despesa orçamentária 313.	523,26		-7.141.675,06
09/10/2017	Empenho 5637 da despesa orçamentária 69.	1.960,00		-7.139.715,06
09/10/2017	Empenho 5645 da despesa orçamentária 307.	868,09		-7.138.846,97
09/10/2017	Empenho 5644 da despesa orçamentária 320.	104,65		-7.138.742,32
09/10/2017	Empenho 5639 da despesa orçamentária 171.	245,00		-7.138.497,32
09/10/2017	Empenho 5640 da despesa orçamentária 224.	125,00		-7.138.372,32
09/10/2017	Empenho 5638 da despesa orçamentária 120.	245,00		-7.138.127,32
09/10/2017	Empenho 5636 da despesa orçamentária 228.	389,73		-7.137.737,59
09/10/2017	Empenho 5647 da despesa orçamentária 353.	592,00		-7.137.145,59
	Total do dia:	8.274,63	0,00	
10/10/2017	Empenho 5651 da despesa orçamentária 316.	159,60		-7.136.985,99
10/10/2017	Empenho 5650 da despesa orçamentária 194.	81,53		-7.136.904,46
10/10/2017	Empenho 5671 da despesa orçamentária 191.	8.725,26		-7.128.179,20
10/10/2017	Empenho 5660 da despesa orçamentária 172.	197,41		-7.127.981,79
10/10/2017	Empenho 5659 da despesa orçamentária 121.	253,67		-7.127.728,12
10/10/2017	Empenho 5663 da despesa orçamentária 40.	700,00		-7.127.028,12
10/10/2017	Empenho 5657 da despesa orçamentária 228.	516,62		-7.126.511,50
10/10/2017	Empenho 5653 da despesa orçamentária 280.	607,20		-7.125.904,30
10/10/2017	Empenho 5656 da despesa orçamentária 226.	968,84		-7.124.935,46
10/10/2017	Empenho 5666 da despesa orçamentária 38.	725,11		-7.124.210,35
10/10/2017	Empenho 5668 da despesa orçamentária 38.	3.275,56		-7.120.934,79
10/10/2017	Empenho 5669 da despesa orçamentária 40.	8.139,81		-7.112.794,98
10/10/2017	Empenho 5648 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-7.103.794,98
10/10/2017	Empenho 5667 da despesa orçamentária 40.	6.309,05		-7.097.485,93
10/10/2017	Empenho 5664 da despesa orçamentária 42.	34,13		-7.097.451,80
10/10/2017	Empenho 5658 da despesa orçamentária 27.	481,77		-7.096.970,03
10/10/2017	Empenho 5665 da despesa orçamentária 40.	6.579,79		-7.090.390,24
10/10/2017	Empenho 5674 da despesa orçamentária 38.	243,35		-7.090.146,89
10/10/2017	Empenho 5655 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-7.086.696,89
10/10/2017	Empenho 5661 da despesa orçamentária 67.	117,20		-7.086.579,69
10/10/2017	Empenho 5652 da despesa orçamentária 454.	1.860,00		-7.084.719,69
10/10/2017	Empenho 5670 da despesa orçamentária 38.	599,40		-7.084.120,29
10/10/2017	Empenho 5673 da despesa orçamentária 42.	456,37		-7.083.663,92
10/10/2017	Empenho 5654 da despesa orçamentária 61.	3.957,00		-7.079.706,92
10/10/2017	Empenho 5649 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-7.078.706,92
10/10/2017	Empenho 5672 da despesa orçamentária 190.	3.860,61		-7.074.846,31
10/10/2017	Empenho 5662 da despesa orçamentária 42.	2.340,52		-7.072.505,79
	Total do dia:	64.639,80	0,00	
11/10/2017	Empenho 5693 da despesa orçamentária 422.	4.000,00		-7.068.505,79
11/10/2017	Empenho 5697 da despesa orçamentária 231.	25,00		-7.068.480,79
11/10/2017	Empenho 5687 da despesa orçamentária 206.	348,02		-7.068.132,77
11/10/2017	Empenho 5695 da despesa orçamentária 172.	240,58		-7.067.892,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
11/10/2017	Empenho 5675 da despesa orçamentária 454.	18,14		-7.067.874,05
11/10/2017	Empenho 5689 da despesa orçamentária 69.	142,68		-7.067.731,37
11/10/2017	Empenho 5688 da despesa orçamentária 226.	50,00		-7.067.681,37
11/10/2017	Empenho 5679 da despesa orçamentária 116.	2.548,50		-7.065.132,87
11/10/2017	Empenho 5680 da despesa orçamentária 75.	189,00		-7.064.943,87
11/10/2017	Empenho 5700 da despesa orçamentária 115.	130,00		-7.064.813,87
11/10/2017	Empenho 5692 da despesa orçamentária 422.	3.000,00		-7.061.813,87
11/10/2017	Empenho 5677 da despesa orçamentária 226.	49,48		-7.061.764,39
11/10/2017	Empenho 5676 da despesa orçamentária 226.	161,32		-7.061.603,07
11/10/2017	Empenho 5678 da despesa orçamentária 226.	16,51		-7.061.586,56
11/10/2017	Empenho 5682 da despesa orçamentária 232.	545,00		-7.061.041,56
11/10/2017	Empenho 5691 da despesa orçamentária 224.	125,00		-7.060.916,56
11/10/2017	Empenho 5681 da despesa orçamentária 120.	1.550,00		-7.059.366,56
11/10/2017	Empenho 5683 da despesa orçamentária 232.	1.750,00		-7.057.616,56
11/10/2017	Empenho 5694 da despesa orçamentária 316.	182,88		-7.057.433,68
11/10/2017	Empenho 5696 da despesa orçamentária 231.	25,00		-7.057.408,68
11/10/2017	Empenho 5699 da despesa orçamentária 165.	95,00		-7.057.313,68
11/10/2017	Empenho 5698 da despesa orçamentária 27.	65.231,25		-6.992.082,43
11/10/2017	Empenho 5690 da despesa orçamentária 44.	58,57		-6.992.023,86
11/10/2017	Empenho 5684 da despesa orçamentária 339.	2.419,00		-6.989.604,86
11/10/2017	Empenho 5686 da despesa orçamentária 226.	102,20		-6.989.502,66
11/10/2017	Empenho 5685 da despesa orçamentária 67.	139,50		-6.989.363,16
	Total do dia:	83.142,63	0,00	
16/10/2017	Empenho 5767 da despesa orçamentária 226.	35,25		-6.989.327,91
16/10/2017	Empenho 5717 da despesa orçamentária 201.	100,00		-6.989.227,91
16/10/2017	Empenho 5759 da despesa orçamentária 226.	155,12		-6.989.072,79
16/10/2017	Empenho 5727 da despesa orçamentária 75.	191,30		-6.988.881,49
16/10/2017	Empenho 5706 da despesa orçamentária 226.	54,39		-6.988.827,10
16/10/2017	Empenho 5757 da despesa orçamentária 226.	627,29		-6.988.199,81
16/10/2017	Empenho 5732 da despesa orçamentária 381.	293,57		-6.987.906,24
16/10/2017	Empenho 5723 da despesa orçamentária 20.	166,88		-6.987.739,36
16/10/2017	Empenho 5765 da despesa orçamentária 426.	166,90		-6.987.572,46
16/10/2017	Empenho 5756 da despesa orçamentária 226.	605,12		-6.986.967,34
16/10/2017	Empenho 5746 da despesa orçamentária 226.	134,00		-6.986.833,34
16/10/2017	Empenho 5747 da despesa orçamentária 226.	241,17		-6.986.592,17
16/10/2017	Empenho 5742 da despesa orçamentária 381.	327,55		-6.986.264,62
16/10/2017	Empenho 5715 da despesa orçamentária 224.	150,00		-6.986.114,62
16/10/2017	Empenho 5729 da despesa orçamentária 75.	318,27		-6.985.796,35
16/10/2017	Empenho 5749 da despesa orçamentária 226.	114,85		-6.985.681,50
16/10/2017	Empenho 5710 da despesa orçamentária 83.	3.111,11		-6.982.570,39
16/10/2017	Empenho 5720 da despesa orçamentária 172.	200,00		-6.982.370,39
16/10/2017	Empenho 5752 da despesa orçamentária 226.	283,92		-6.982.086,47
16/10/2017	Empenho 5731 da despesa orçamentária 381.	234,86		-6.981.851,61
16/10/2017	Empenho 5738 da despesa orçamentária 381.	219,46		-6.981.632,15
16/10/2017	Empenho 5758 da despesa orçamentária 226.	114,34		-6.981.517,81
16/10/2017	Empenho 5754 da despesa orçamentária 226.	162,84		-6.981.354,97
16/10/2017	Empenho 5719 da despesa orçamentária 121.	200,00		-6.981.154,97
16/10/2017	Empenho 5741 da despesa orçamentária 381.	377,00		-6.980.777,97
16/10/2017	Empenho 5726 da despesa orçamentária 67.	2,00		-6.980.775,97
16/10/2017	Empenho 5766 da despesa orçamentária 226.	205,12		-6.980.570,85
16/10/2017	Empenho 5705 da despesa orçamentária 226.	248,34		-6.980.322,51
16/10/2017	Empenho 5708 da despesa orçamentária 228.	258,31		-6.980.064,20
16/10/2017	Empenho 5711 da despesa orçamentária 83.	2.333,33		-6.977.730,87
16/10/2017	Empenho 5703 da despesa orçamentária 226.	68,72		-6.977.662,15
16/10/2017	Empenho 5764 da despesa orçamentária 226.	178,65		-6.977.483,50
16/10/2017	Empenho 5736 da despesa orçamentária 381.	188,50		-6.977.295,00
16/10/2017	Empenho 5712 da despesa orçamentária 84.	769,99		-6.976.525,01
16/10/2017	Empenho 5724 da despesa orçamentária 67.	73,99		-6.976.451,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
16/10/2017	Empenho 5718 da despesa orçamentária 194.	100,00		-6.976.351,02
16/10/2017	Empenho 5768 da despesa orçamentária 206.	2.640,00		-6.973.711,02
16/10/2017	Empenho 5762 da despesa orçamentária 226.	181,84		-6.973.529,18
16/10/2017	Empenho 5760 da despesa orçamentária 226.	165,89		-6.973.363,29
16/10/2017	Empenho 5735 da despesa orçamentária 381.	493,28		-6.972.870,01
16/10/2017	Empenho 5702 da despesa orçamentária 226.	115,54		-6.972.754,47
16/10/2017	Empenho 5761 da despesa orçamentária 226.	191,40		-6.972.563,07
16/10/2017	Empenho 5730 da despesa orçamentária 89.	184,80		-6.972.378,27
16/10/2017	Empenho 5716 da despesa orçamentária 27.	200,00		-6.972.178,27
16/10/2017	Empenho 5721 da despesa orçamentária 231.	210,00		-6.971.968,27
16/10/2017	Empenho 5763 da despesa orçamentária 226.	126,20		-6.971.842,07
16/10/2017	Empenho 5709 da despesa orçamentária 83.	1.333,33		-6.970.508,74
16/10/2017	Empenho 5704 da despesa orçamentária 226.	185,78		-6.970.322,96
16/10/2017	Empenho 5745 da despesa orçamentária 381.	135,97		-6.970.186,99
16/10/2017	Empenho 5744 da despesa orçamentária 381.	157,66		-6.970.029,33
16/10/2017	Empenho 5734 da despesa orçamentária 115.	93,65		-6.969.935,68
16/10/2017	Empenho 5714 da despesa orçamentária 225.	100,00		-6.969.835,68
16/10/2017	Empenho 5701 da despesa orçamentária 226.	693,35		-6.969.142,33
16/10/2017	Empenho 5750 da despesa orçamentária 226.	121,25		-6.969.021,08
16/10/2017	Empenho 5755 da despesa orçamentária 226.	162,80		-6.968.858,28
16/10/2017	Empenho 5743 da despesa orçamentária 381.	111,87		-6.968.746,41
16/10/2017	Empenho 5728 da despesa orçamentária 75.	451,16		-6.968.295,25
16/10/2017	Empenho 5733 da despesa orçamentária 381.	247,53		-6.968.047,72
16/10/2017	Empenho 5722 da despesa orçamentária 317.	200,00		-6.967.847,72
16/10/2017	Empenho 5748 da despesa orçamentária 226.	274,35		-6.967.573,37
16/10/2017	Empenho 5740 da despesa orçamentária 381.	494,40		-6.967.078,97
16/10/2017	Empenho 5725 da despesa orçamentária 67.	84,96		-6.966.994,01
16/10/2017	Empenho 5751 da despesa orçamentária 226.	242,45		-6.966.751,56
16/10/2017	Empenho 5713 da despesa orçamentária 231.	53,80		-6.966.697,76
16/10/2017	Empenho 5707 da despesa orçamentária 44.	6,07		-6.966.691,69
16/10/2017	Empenho 5753 da despesa orçamentária 226.	141,97		-6.966.549,72
16/10/2017	Empenho 5739 da despesa orçamentária 381.	553,16		-6.965.996,56
16/10/2017	Empenho 5737 da despesa orçamentária 381.	231,80		-6.965.764,76
	Total do dia:	23.598,40	0,00	
17/10/2017	Empenho 5787 da despesa orçamentária 415.	596,81		-6.965.167,95
17/10/2017	Empenho 5808 da despesa orçamentária 116.	8,80		-6.965.159,15
17/10/2017	Empenho 5775 da despesa orçamentária 435.	324,18		-6.964.834,97
17/10/2017	Empenho 5789 da despesa orçamentária 415.	1.240,10		-6.963.594,87
17/10/2017	Empenho 5769 da despesa orçamentária 69.	81,53		-6.963.513,34
17/10/2017	Empenho 5802 da despesa orçamentária 415.	298,32		-6.963.215,02
17/10/2017	Empenho 5797 da despesa orçamentária 420.	447,69		-6.962.767,33
17/10/2017	Empenho 5799 da despesa orçamentária 415.	519,59		-6.962.247,74
17/10/2017	Empenho 5781 da despesa orçamentária 426.	1.083,06		-6.961.164,68
17/10/2017	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.	560,00		-6.960.604,68
17/10/2017	Empenho 5807 da despesa orçamentária 75.	840,00		-6.959.764,68
17/10/2017	Empenho 5810 da despesa orçamentária 116.	341,56		-6.959.423,12
17/10/2017	Empenho 5783 da despesa orçamentária 307.	104,30		-6.959.318,82
17/10/2017	Empenho 5804 da despesa orçamentária 418.	4,49		-6.959.314,33
17/10/2017	Empenho 5774 da despesa orçamentária 326.	0,67		-6.959.313,66
17/10/2017	Empenho 5776 da despesa orçamentária 327.	0,82		-6.959.312,84
17/10/2017	Empenho 5803 da despesa orçamentária 415.	30,96		-6.959.281,88
17/10/2017	Empenho 5806 da despesa orçamentária 226.	264,21		-6.959.017,67
17/10/2017	Empenho 5788 da despesa orçamentária 420.	573,74		-6.958.443,93
17/10/2017	Empenho 5772 da despesa orçamentária 415.	1.046,00		-6.957.397,93
17/10/2017	Empenho 5778 da despesa orçamentária 413.	13,17		-6.957.384,76
17/10/2017	Empenho 5801 da despesa orçamentária 308.	154,49		-6.957.230,27
17/10/2017	Empenho 5790 da despesa orçamentária 420.	1.275,01		-6.955.955,26
17/10/2017	Empenho 5793 da despesa orçamentária 415.	374,11		-6.955.581,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
17/10/2017	Empenho 5770 da despesa orçamentária 69.	81,53		-6.955.499,62
17/10/2017	Empenho 5805 da despesa orçamentária 415.	307,86		-6.955.191,76
17/10/2017	Empenho 5811 da despesa orçamentária 226.	100,15		-6.955.091,61
17/10/2017	Empenho 5771 da despesa orçamentária 69.	81,53		-6.955.010,08
17/10/2017	Empenho 5784 da despesa orçamentária 432.	1.377,16		-6.953.632,92
17/10/2017	Empenho 5794 da despesa orçamentária 420.	398,45		-6.953.234,47
17/10/2017	Empenho 5796 da despesa orçamentária 415.	136,80		-6.953.097,67
17/10/2017	Empenho 5798 da despesa orçamentária 420.	144,25		-6.952.953,42
17/10/2017	Empenho 5792 da despesa orçamentária 420.	477,41		-6.952.476,01
17/10/2017	Empenho 5786 da despesa orçamentária 420.	0,36		-6.952.475,65
17/10/2017	Empenho 5780 da despesa orçamentária 430.	211,49		-6.952.264,16
17/10/2017	Empenho 5800 da despesa orçamentária 420.	116,74		-6.952.147,42
17/10/2017	Empenho 5795 da despesa orçamentária 415.	400,45		-6.951.746,97
17/10/2017	Empenho 5791 da despesa orçamentária 415.	1.049,00		-6.950.697,97
17/10/2017	Empenho 5773 da despesa orçamentária 433.	1.720,94		-6.948.977,03
17/10/2017	Empenho 5782 da despesa orçamentária 310.	65,01		-6.948.912,02
17/10/2017	Empenho 5779 da despesa orçamentária 420.	153,83		-6.948.758,19
17/10/2017	Empenho 5777 da despesa orçamentária 420.	773,10		-6.947.985,09
17/10/2017	Empenho 5785 da despesa orçamentária 437.	1,05		-6.947.984,04
	Total do dia:	17.780,72	0,00	
18/10/2017	Empenho 5820 da despesa orçamentária 121.	217,51		-6.947.766,53
18/10/2017	Empenho 5821 da despesa orçamentária 201.	75,03		-6.947.691,50
18/10/2017	Empenho 5813 da despesa orçamentária 226.	79,51		-6.947.611,99
18/10/2017	Empenho 5818 da despesa orçamentária 27.	46,75		-6.947.565,24
18/10/2017	Empenho 5827 da despesa orçamentária 210.	400,00		-6.947.165,24
18/10/2017	Empenho 5822 da despesa orçamentária 232.	375,87		-6.946.789,37
18/10/2017	Empenho 5825 da despesa orçamentária 262.	157,19		-6.946.632,18
18/10/2017	Empenho 5824 da despesa orçamentária 283.	306,79		-6.946.325,39
18/10/2017	Empenho 5816 da despesa orçamentária 27.	2.481,38		-6.943.844,01
18/10/2017	Empenho 5826 da despesa orçamentária 92.	315,79		-6.943.528,22
18/10/2017	Empenho 5815 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-6.914.363,22
18/10/2017	Empenho 5828 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.914.238,22
18/10/2017	Empenho 5819 da despesa orçamentária 27.	365,32		-6.913.872,90
18/10/2017	Empenho 5814 da despesa orçamentária 226.	17,68		-6.913.855,22
18/10/2017	Empenho 5823 da despesa orçamentária 232.	386,19		-6.913.469,03
18/10/2017	Empenho 5812 da despesa orçamentária 226.	61,64		-6.913.407,39
18/10/2017	Empenho 5817 da despesa orçamentária 27.	137,27		-6.913.270,12
	Total do dia:	34.713,92	0,00	
19/10/2017	Empenho 5829 da despesa orçamentária 228.	258,31		-6.913.011,81
19/10/2017	Empenho 5833 da despesa orçamentária 30.	2.799,00		-6.910.212,81
19/10/2017	Empenho 5840 da despesa orçamentária 42.	68,47		-6.910.144,34
19/10/2017	Empenho 5843 da despesa orçamentária 42.	111,83		-6.910.032,51
19/10/2017	Empenho 5845 da despesa orçamentária 27.	1,11		-6.910.031,40
19/10/2017	Empenho 5847 da despesa orçamentária 195.	93,20		-6.909.938,20
19/10/2017	Empenho 5831 da despesa orçamentária 226.	256,76		-6.909.681,44
19/10/2017	Empenho 5832 da despesa orçamentária 194.	5.000,00		-6.904.681,44
19/10/2017	Empenho 5830 da despesa orçamentária 226.	451,09		-6.904.230,35
19/10/2017	Empenho 5844 da despesa orçamentária 27.	10,33		-6.904.220,02
19/10/2017	Empenho 5835 da despesa orçamentária 71.	40,14		-6.904.179,88
19/10/2017	Empenho 5836 da despesa orçamentária 71.	2.932,82		-6.901.247,06
19/10/2017	Empenho 5846 da despesa orçamentária 193.	466,00		-6.900.781,06
19/10/2017	Empenho 5842 da despesa orçamentária 27.	2,21		-6.900.778,85
19/10/2017	Empenho 5834 da despesa orçamentária 71.	802,76		-6.899.976,09
19/10/2017	Empenho 5839 da despesa orçamentária 42.	8.046,89		-6.891.929,20
19/10/2017	Empenho 5841 da despesa orçamentária 27.	13,69		-6.891.915,51
19/10/2017	Empenho 5838 da despesa orçamentária 366.	422,65		-6.891.492,86
19/10/2017	Empenho 5837 da despesa orçamentária 71.	1.169,76		-6.890.323,10
	Total do dia:	22.947,02	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
20/10/2017	Empenho 5863 da despesa orçamentária 80.	318,56		-6.890.004,54
20/10/2017	Empenho 5861 da despesa orçamentária 232.	148,71		-6.889.855,83
20/10/2017	Empenho 5865 da despesa orçamentária 80.	151,68		-6.889.704,15
20/10/2017	Empenho 5848 da despesa orçamentária 27.	148,71		-6.889.555,44
20/10/2017	Empenho 5864 da despesa orçamentária 80.	237,69		-6.889.317,75
20/10/2017	Empenho 5859 da despesa orçamentária 316.	148,71		-6.889.169,04
20/10/2017	Empenho 5867 da despesa orçamentária 150.	237,69		-6.888.931,35
20/10/2017	Empenho 5875 da despesa orçamentária 20.	2.000,00		-6.886.931,35
20/10/2017	Empenho 5866 da despesa orçamentária 80.	148,71		-6.886.782,64
20/10/2017	Empenho 5852 da despesa orçamentária 80.	151,68		-6.886.630,96
20/10/2017	Empenho 5882 da despesa orçamentária 172.	147,00		-6.886.483,96
20/10/2017	Empenho 5880 da despesa orçamentária 56.	45,86		-6.886.438,10
20/10/2017	Empenho 5878 da despesa orçamentária 42.	719,43		-6.885.718,67
20/10/2017	Empenho 5883 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-6.881.815,50
20/10/2017	Empenho 5860 da despesa orçamentária 232.	148,71		-6.881.666,79
20/10/2017	Empenho 5873 da despesa orçamentária 226.	70,05		-6.881.596,74
20/10/2017	Lançamento contábil 2707 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..	80.000,00		-6.801.596,74
20/10/2017	Empenho 5871 da despesa orçamentária 226.	79,51		-6.801.517,23
20/10/2017	Empenho 5856 da despesa orçamentária 150.	148,71		-6.801.368,52
20/10/2017	Empenho 5858 da despesa orçamentária 92.	148,71		-6.801.219,81
20/10/2017	Empenho 5855 da despesa orçamentária 150.	237,69		-6.800.982,12
20/10/2017	Empenho 5877 da despesa orçamentária 42.	2,13		-6.800.979,99
20/10/2017	Empenho 5872 da despesa orçamentária 226.	70,02		-6.800.909,97
20/10/2017	Empenho 5857 da despesa orçamentária 150.	237,69		-6.800.672,28
20/10/2017	Empenho 5869 da despesa orçamentária 6.	130,16		-6.800.542,12
20/10/2017	Empenho 5879 da despesa orçamentária 42.	10,99		-6.800.531,13
20/10/2017	Empenho 5881 da despesa orçamentária 69.	588,00		-6.799.943,13
20/10/2017	Empenho 5874 da despesa orçamentária 226.	138,42		-6.799.804,71
20/10/2017	Empenho 5854 da despesa orçamentária 150.	237,69		-6.799.567,02
20/10/2017	Empenho 5876 da despesa orçamentária 27.	300,00		-6.799.267,02
20/10/2017	Empenho 5862 da despesa orçamentária 232.	218,46		-6.799.048,56
20/10/2017	Empenho 5870 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.798.923,56
20/10/2017	Empenho 5868 da despesa orçamentária 80.	151,68		-6.798.771,88
20/10/2017	Empenho 5849 da despesa orçamentária 27.	1.219,63		-6.797.552,25
20/10/2017	Empenho 5850 da despesa orçamentária 80.	151,68		-6.797.400,57
20/10/2017	Empenho 5851 da despesa orçamentária 80.	148,71		-6.797.251,86
20/10/2017	Empenho 5853 da despesa orçamentária 150.	237,69		-6.797.014,17
	Total do dia:	93.308,93	0,00	
23/10/2017	Empenho 5982 da despesa orçamentária 280.	55,80		-6.796.958,37
23/10/2017	Empenho 5886 da despesa orçamentária 237.	5.652,91		-6.791.305,46
23/10/2017	Empenho 5994 da despesa orçamentária 260.	74,80		-6.791.230,66
23/10/2017	Empenho 5968 da despesa orçamentária 206.	87,30		-6.791.143,36
23/10/2017	Empenho 5966 da despesa orçamentária 206.	190,86		-6.790.952,50
23/10/2017	Empenho 5935 da despesa orçamentária 116.	38,00		-6.790.914,50
23/10/2017	Empenho 5896 da despesa orçamentária 182.	65,00		-6.790.849,50
23/10/2017	Empenho 5932 da despesa orçamentária 20.	340,20		-6.790.509,30
23/10/2017	Empenho 5904 da despesa orçamentária 131.	227,50		-6.790.281,80
23/10/2017	Empenho 5920 da despesa orçamentária 328.	18,45		-6.790.263,35
23/10/2017	Empenho 5902 da despesa orçamentária 131.	499,84		-6.789.763,51
23/10/2017	Empenho 5905 da despesa orçamentária 131.	1.157,00		-6.788.606,51
23/10/2017	Empenho 5983 da despesa orçamentária 280.	64,20		-6.788.542,31
23/10/2017	Empenho 5969 da despesa orçamentária 206.	115,50		-6.788.426,81
23/10/2017	Empenho 5885 da despesa orçamentária 228.	258,31		-6.788.168,50
23/10/2017	Empenho 5888 da despesa orçamentária 238.	2.461,80		-6.785.706,70
23/10/2017	Empenho 5967 da despesa orçamentária 206.	257,31		-6.785.449,39
23/10/2017	Empenho 5985 da despesa orçamentária 280.	118,15		-6.785.331,24
23/10/2017	Empenho 5933 da despesa orçamentária 20.	51,87		-6.785.279,37
23/10/2017	Empenho 5916 da despesa orçamentária 328.	113,16		-6.785.166,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
23/10/2017	Empenho 5907 da despesa orçamentária 131.	294,00		-6.784.872,21
23/10/2017	Empenho 5903 da despesa orçamentária 131.	1.498,60		-6.783.373,61
23/10/2017	Empenho 5987 da despesa orçamentária 280.	189,90		-6.783.183,71
23/10/2017	Empenho 5938 da despesa orçamentária 116.	291,22		-6.782.892,49
23/10/2017	Empenho 6005 da despesa orçamentária 150.	237,69		-6.782.654,80
23/10/2017	Empenho 5940 da despesa orçamentária 116.	154,60		-6.782.500,20
23/10/2017	Empenho 5894 da despesa orçamentária 182.	271,51		-6.782.228,69
23/10/2017	Empenho 5973 da despesa orçamentária 226.	210,75		-6.782.017,94
23/10/2017	Empenho 5975 da despesa orçamentária 226.	34,85		-6.781.983,09
23/10/2017	Empenho 5892 da despesa orçamentária 182.	544,09		-6.781.439,00
23/10/2017	Empenho 6000 da despesa orçamentária 26.	1.163,00		-6.780.276,00
23/10/2017	Empenho 5964 da despesa orçamentária 206.	43,22		-6.780.232,78
23/10/2017	Empenho 6008 da despesa orçamentária 27.	121,77		-6.780.111,01
23/10/2017	Empenho 5992 da despesa orçamentária 260.	35,55		-6.780.075,46
23/10/2017	Empenho 5979 da despesa orçamentária 226.	19,00		-6.780.056,46
23/10/2017	Empenho 5941 da despesa orçamentária 116.	99,00		-6.779.957,46
23/10/2017	Empenho 5926 da despesa orçamentária 280.	243,60		-6.779.713,86
23/10/2017	Empenho 5928 da despesa orçamentária 260.	75,35		-6.779.638,51
23/10/2017	Empenho 5922 da despesa orçamentária 280.	151,25		-6.779.487,26
23/10/2017	Empenho 6004 da despesa orçamentária 280.	1.783,60		-6.777.703,66
23/10/2017	Empenho 5952 da despesa orçamentária 165.	303,66		-6.777.400,00
23/10/2017	Empenho 5981 da despesa orçamentária 226.	205,50		-6.777.194,50
23/10/2017	Empenho 5909 da despesa orçamentária 131.	1.375,85		-6.775.818,65
23/10/2017	Empenho 5999 da despesa orçamentária 328.	69,80		-6.775.748,85
23/10/2017	Empenho 5962 da despesa orçamentária 165.	44,95		-6.775.703,90
23/10/2017	Empenho 5958 da despesa orçamentária 165.	122,75		-6.775.581,15
23/10/2017	Empenho 5949 da despesa orçamentária 165.	131,96		-6.775.449,19
23/10/2017	Empenho 5931 da despesa orçamentária 115.	168,26		-6.775.280,93
23/10/2017	Empenho 5901 da despesa orçamentária 131.	1.290,25		-6.773.990,68
23/10/2017	Empenho 5991 da despesa orçamentária 260.	29,90		-6.773.960,78
23/10/2017	Empenho 5895 da despesa orçamentária 182.	39,00		-6.773.921,78
23/10/2017	Empenho 5959 da despesa orçamentária 165.	129,00		-6.773.792,78
23/10/2017	Empenho 5893 da despesa orçamentária 182.	395,05		-6.773.397,73
23/10/2017	Empenho 5923 da despesa orçamentária 280.	959,68		-6.772.438,05
23/10/2017	Empenho 5974 da despesa orçamentária 226.	60,10		-6.772.377,95
23/10/2017	Empenho 5957 da despesa orçamentária 165.	782,90		-6.771.595,05
23/10/2017	Empenho 5970 da despesa orçamentária 225.	70,60		-6.771.524,45
23/10/2017	Empenho 5951 da despesa orçamentária 165.	172,40		-6.771.352,05
23/10/2017	Empenho 5927 da despesa orçamentária 280.	210,17		-6.771.141,88
23/10/2017	Empenho 5908 da despesa orçamentária 131.	1.390,90		-6.769.750,98
23/10/2017	Empenho 5963 da despesa orçamentária 206.	28,25		-6.769.722,73
23/10/2017	Empenho 5986 da despesa orçamentária 280.	98,56		-6.769.624,17
23/10/2017	Empenho 5889 da despesa orçamentária 238.	21.601,70		-6.748.022,47
23/10/2017	Empenho 5984 da despesa orçamentária 280.	271,21		-6.747.751,26
23/10/2017	Empenho 5937 da despesa orçamentária 116.	67,50		-6.747.683,76
23/10/2017	Empenho 5934 da despesa orçamentária 20.	39,69		-6.747.644,07
23/10/2017	Empenho 5899 da despesa orçamentária 183.	797,84		-6.746.846,23
23/10/2017	Empenho 5897 da despesa orçamentária 183.	2.377,60		-6.744.468,63
23/10/2017	Empenho 5921 da despesa orçamentária 328.	160,05		-6.744.308,58
23/10/2017	Empenho 6007 da despesa orçamentária 27.	54,00		-6.744.254,58
23/10/2017	Empenho 6002 da despesa orçamentária 75.	20,00		-6.744.234,58
23/10/2017	Empenho 5950 da despesa orçamentária 165.	63,20		-6.744.171,38
23/10/2017	Empenho 5953 da despesa orçamentária 165.	184,44		-6.743.986,94
23/10/2017	Empenho 5946 da despesa orçamentária 115.	648,80		-6.743.338,14
23/10/2017	Empenho 5961 da despesa orçamentária 165.	375,96		-6.742.962,18
23/10/2017	Empenho 5944 da despesa orçamentária 115.	421,67		-6.742.540,51
23/10/2017	Empenho 5960 da despesa orçamentária 165.	83,15		-6.742.457,36
23/10/2017	Empenho 5955 da despesa orçamentária 165.	428,87		-6.742.028,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
23/10/2017	Empenho 6001 da despesa orçamentária 31.	232,60		-6.741.795,89
23/10/2017	Empenho 5996 da despesa orçamentária 328.	84,90		-6.741.710,99
23/10/2017	Empenho 5891 da despesa orçamentária 182.	2.066,12		-6.739.644,87
23/10/2017	Empenho 6006 da despesa orçamentária 27.	123,00		-6.739.521,87
23/10/2017	Empenho 5930 da despesa orçamentária 115.	58,37		-6.739.463,50
23/10/2017	Empenho 5993 da despesa orçamentária 260.	17,50		-6.739.446,00
23/10/2017	Empenho 5942 da despesa orçamentária 116.	138,55		-6.739.307,45
23/10/2017	Empenho 5978 da despesa orçamentária 226.	28,34		-6.739.279,11
23/10/2017	Empenho 5887 da despesa orçamentária 237.	1.056,11		-6.738.223,00
23/10/2017	Empenho 5972 da despesa orçamentária 226.	16,90		-6.738.206,10
23/10/2017	Empenho 5965 da despesa orçamentária 206.	101,50		-6.738.104,60
23/10/2017	Empenho 5990 da despesa orçamentária 260.	19,00		-6.738.085,60
23/10/2017	Empenho 5976 da despesa orçamentária 226.	55,20		-6.738.030,40
23/10/2017	Empenho 5971 da despesa orçamentária 226.	67,40		-6.737.963,00
23/10/2017	Empenho 5977 da despesa orçamentária 226.	67,86		-6.737.895,14
23/10/2017	Empenho 5924 da despesa orçamentária 280.	117,75		-6.737.777,39
23/10/2017	Empenho 5948 da despesa orçamentária 165.	57,00		-6.737.720,39
23/10/2017	Empenho 5956 da despesa orçamentária 165.	112,80		-6.737.607,59
23/10/2017	Empenho 5915 da despesa orçamentária 437.	33,39		-6.737.574,20
23/10/2017	Empenho 5947 da despesa orçamentária 115.	157,00		-6.737.417,20
23/10/2017	Empenho 5954 da despesa orçamentária 165.	78,52		-6.737.338,68
23/10/2017	Empenho 5980 da despesa orçamentária 226.	26,75		-6.737.311,93
23/10/2017	Empenho 5989 da despesa orçamentária 280.	406,00		-6.736.905,93
23/10/2017	Empenho 5913 da despesa orçamentária 131.	478,80		-6.736.427,13
23/10/2017	Empenho 5918 da despesa orçamentária 328.	78,00		-6.736.349,13
23/10/2017	Empenho 5884 da despesa orçamentária 43.	74,54		-6.736.274,59
23/10/2017	Empenho 5911 da despesa orçamentária 131.	130,00		-6.736.144,59
23/10/2017	Empenho 5936 da despesa orçamentária 116.	115,35		-6.736.029,24
23/10/2017	Empenho 5945 da despesa orçamentária 115.	258,00		-6.735.771,24
23/10/2017	Empenho 5898 da despesa orçamentária 183.	286,37		-6.735.484,87
23/10/2017	Empenho 5900 da despesa orçamentária 183.	568,60		-6.734.916,27
23/10/2017	Empenho 5929 da despesa orçamentária 115.	202,20		-6.734.714,07
23/10/2017	Empenho 5997 da despesa orçamentária 328.	17,98		-6.734.696,09
23/10/2017	Empenho 5995 da despesa orçamentária 328.	52,99		-6.734.643,10
23/10/2017	Empenho 5914 da despesa orçamentária 131.	294,00		-6.734.349,10
23/10/2017	Empenho 5939 da despesa orçamentária 116.	91,30		-6.734.257,80
23/10/2017	Empenho 5919 da despesa orçamentária 328.	84,50		-6.734.173,30
23/10/2017	Empenho 5917 da despesa orçamentária 328.	376,46		-6.733.796,84
23/10/2017	Empenho 5906 da despesa orçamentária 131.	529,20		-6.733.267,64
23/10/2017	Empenho 5988 da despesa orçamentária 280.	57,35		-6.733.210,29
23/10/2017	Empenho 5943 da despesa orçamentária 116.	288,50		-6.732.921,79
23/10/2017	Empenho 6003 da despesa orçamentária 280.	23,20		-6.732.898,59
23/10/2017	Empenho 5925 da despesa orçamentária 280.	386,80		-6.732.511,79
23/10/2017	Empenho 5912 da despesa orçamentária 131.	748,85		-6.731.762,94
23/10/2017	Empenho 5998 da despesa orçamentária 328.	17,21		-6.731.745,73
23/10/2017	Empenho 5890 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.731.620,73
23/10/2017	Empenho 5910 da despesa orçamentária 131.	473,94		-6.731.146,79
	Total do dia:	65.867,38	0,00	
24/10/2017	Empenho 6017 da despesa orçamentária 115.	22,80		-6.731.123,99
24/10/2017	Empenho 6045 da despesa orçamentária 226.	302,59		-6.730.821,40
24/10/2017	Empenho 6028 da despesa orçamentária 210.	142,52		-6.730.678,88
24/10/2017	Empenho 6026 da despesa orçamentária 422.	1.144,22		-6.729.534,66
24/10/2017	Empenho 6044 da despesa orçamentária 89.	44,84		-6.729.489,82
24/10/2017	Empenho 6048 da despesa orçamentária 232.	391,60		-6.729.098,22
24/10/2017	Empenho 6025 da despesa orçamentária 422.	59,22		-6.729.039,00
24/10/2017	Empenho 6039 da despesa orçamentária 120.	886,24		-6.728.152,76
24/10/2017	Empenho 6034 da despesa orçamentária 263.	84,62		-6.728.068,14
24/10/2017	Empenho 6038 da despesa orçamentária 92.	110,78		-6.727.957,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
24/10/2017	Empenho 6054 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-6.726.957,36
24/10/2017	Empenho 6032 da despesa orçamentária 316.	60,41		-6.726.896,95
24/10/2017	Empenho 6016 da despesa orçamentária 115.	280,00		-6.726.616,95
24/10/2017	Empenho 6012 da despesa orçamentária 115.	112,60		-6.726.504,35
24/10/2017	Empenho 6052 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-6.725.209,03
24/10/2017	Empenho 6029 da despesa orçamentária 172.	373,22		-6.724.835,81
24/10/2017	Empenho 6040 da despesa orçamentária 319.	498,51		-6.724.337,30
24/10/2017	Empenho 6022 da despesa orçamentária 194.	63,78		-6.724.273,52
24/10/2017	Empenho 6024 da despesa orçamentária 121.	427,19		-6.723.846,33
24/10/2017	Empenho 6019 da despesa orçamentária 201.	62,26		-6.723.784,07
24/10/2017	Empenho 6036 da despesa orçamentária 80.	203,72		-6.723.580,35
24/10/2017	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.	113,36		-6.723.466,99
24/10/2017	Empenho 6009 da despesa orçamentária 194.	400,00		-6.723.066,99
24/10/2017	Empenho 6056 da despesa orçamentária 308.	212,93		-6.722.854,06
24/10/2017	Empenho 6015 da despesa orçamentária 115.	349,15		-6.722.504,91
24/10/2017	Empenho 6023 da despesa orçamentária 27.	182,62		-6.722.322,29
24/10/2017	Empenho 6027 da despesa orçamentária 352.	120,83		-6.722.201,46
24/10/2017	Empenho 6035 da despesa orçamentária 283.	542,84		-6.721.658,62
24/10/2017	Empenho 6018 da despesa orçamentária 316.	127,92		-6.721.530,70
24/10/2017	Empenho 6033 da despesa orçamentária 390.	238,39		-6.721.292,31
24/10/2017	Empenho 6053 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-6.720.292,31
24/10/2017	Empenho 6014 da despesa orçamentária 165.	93,90		-6.720.198,41
24/10/2017	Empenho 6042 da despesa orçamentária 20.	537,94		-6.719.660,47
24/10/2017	Empenho 6041 da despesa orçamentária 231.	221,56		-6.719.438,91
24/10/2017	Empenho 6046 da despesa orçamentária 319.	324,28		-6.719.114,63
24/10/2017	Empenho 6031 da despesa orçamentária 27.	66,82		-6.719.047,81
24/10/2017	Empenho 6010 da despesa orçamentária 226.	184,82		-6.718.862,99
24/10/2017	Empenho 6011 da despesa orçamentária 115.	1.287,75		-6.717.575,24
24/10/2017	Empenho 6030 da despesa orçamentária 121.	458,03		-6.717.117,21
24/10/2017	Empenho 6050 da despesa orçamentária 27.	539,76		-6.716.577,45
24/10/2017	Empenho 6037 da despesa orçamentária 27.	387,73		-6.716.189,72
24/10/2017	Empenho 6055 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-6.714.589,72
24/10/2017	Empenho 6049 da despesa orçamentária 27.	622,80		-6.713.966,92
24/10/2017	Empenho 6020 da despesa orçamentária 210.	59,22		-6.713.907,70
24/10/2017	Empenho 6043 da despesa orçamentária 115.	862,97		-6.713.044,73
24/10/2017	Empenho 6021 da despesa orçamentária 27.	59,22		-6.712.985,51
24/10/2017	Empenho 6047 da despesa orçamentária 232.	236,57		-6.712.748,94
24/10/2017	Empenho 6013 da despesa orçamentária 165.	29,10		-6.712.719,84
	Total do dia:	18.426,95	0,00	
25/10/2017	Empenho 6081 da despesa orçamentária 201.	105,00		-6.712.614,84
25/10/2017	Empenho 6071 da despesa orçamentária 232.	41,45		-6.712.573,39
25/10/2017	Empenho 6072 da despesa orçamentária 27.	93,15		-6.712.480,24
25/10/2017	Empenho 6059 da despesa orçamentária 151.	32,01		-6.712.448,23
25/10/2017	Empenho 6085 da despesa orçamentária 69.	81,53		-6.712.366,70
25/10/2017	Empenho 6083 da despesa orçamentária 172.	260,00		-6.712.106,70
25/10/2017	Empenho 6067 da despesa orçamentária 226.	382,40		-6.711.724,30
25/10/2017	Empenho 6084 da despesa orçamentária 121.	340,00		-6.711.384,30
25/10/2017	Empenho 6062 da despesa orçamentária 75.	334,97		-6.711.049,33
25/10/2017	Empenho 6070 da despesa orçamentária 226.	149,59		-6.710.899,74
25/10/2017	Empenho 6077 da despesa orçamentária 316.	200,00		-6.710.699,74
25/10/2017	Empenho 6089 da despesa orçamentária 53.	153,12		-6.710.546,62
25/10/2017	Empenho 6065 da despesa orçamentária 75.	342,52		-6.710.204,10
25/10/2017	Empenho 6076 da despesa orçamentária 69.	81,53		-6.710.122,57
25/10/2017	Empenho 6078 da despesa orçamentária 283.	170,00		-6.709.952,57
25/10/2017	Empenho 6069 da despesa orçamentária 232.	59,56		-6.709.893,01
25/10/2017	Empenho 6061 da despesa orçamentária 80.	36,27		-6.709.856,74
25/10/2017	Empenho 6088 da despesa orçamentária 53.	45,00		-6.709.811,74
25/10/2017	Empenho 6064 da despesa orçamentária 80.	35,02		-6.709.776,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
25/10/2017	Empenho 6079 da despesa orçamentária 283.	80,00		-6.709.696,72
25/10/2017	Empenho 6066 da despesa orçamentária 80.	17,90		-6.709.678,82
25/10/2017	Empenho 6073 da despesa orçamentária 115.	3.784,00		-6.705.894,82
25/10/2017	Empenho 6086 da despesa orçamentária 232.	560,00		-6.705.334,82
25/10/2017	Empenho 6075 da despesa orçamentária 124.	202,32		-6.705.132,50
25/10/2017	Empenho 6080 da despesa orçamentária 232.	120,00		-6.705.012,50
25/10/2017	Empenho 6057 da despesa orçamentária 143.	302,66		-6.704.709,84
25/10/2017	Empenho 6087 da despesa orçamentária 206.	278,00		-6.704.431,84
25/10/2017	Empenho 6068 da despesa orçamentária 226.	113,08		-6.704.318,76
25/10/2017	Empenho 6058 da despesa orçamentária 144.	107,25		-6.704.211,51
25/10/2017	Empenho 6060 da despesa orçamentária 75.	486,46		-6.703.725,05
25/10/2017	Empenho 6063 da despesa orçamentária 75.	65,47		-6.703.659,58
25/10/2017	Empenho 6082 da despesa orçamentária 210.	200,00		-6.703.459,58
25/10/2017	Empenho 6074 da despesa orçamentária 119.	1.011,62		-6.702.447,96
	Total do dia:	10.271,88	0,00	
26/10/2017	Empenho 6104 da despesa orçamentária 125.	1.440,00		-6.701.007,96
26/10/2017	Empenho 6103 da despesa orçamentária 120.	700,00		-6.700.307,96
26/10/2017	Empenho 6097 da despesa orçamentária 115.	121,00		-6.700.186,96
26/10/2017	Empenho 6092 da despesa orçamentária 69.	10.000,00		-6.690.186,96
26/10/2017	Empenho 6109 da despesa orçamentária 267.	1.201,53		-6.688.985,43
26/10/2017	Empenho 6093 da despesa orçamentária 228.	258,31		-6.688.727,12
26/10/2017	Empenho 6090 da despesa orçamentária 226.	59,99		-6.688.667,13
26/10/2017	Empenho 6101 da despesa orçamentária 235.	238,55		-6.688.428,58
26/10/2017	Empenho 6105 da despesa orçamentária 125.	380,00		-6.688.048,58
26/10/2017	Empenho 6099 da despesa orçamentária 69.	77,59		-6.687.970,99
26/10/2017	Empenho 6106 da despesa orçamentária 27.	250,00		-6.687.720,99
26/10/2017	Empenho 6096 da despesa orçamentária 232.	145,23		-6.687.575,76
26/10/2017	Empenho 6098 da despesa orçamentária 229.	2.400,00		-6.685.175,76
26/10/2017	Empenho 6110 da despesa orçamentária 270.	700,90		-6.684.474,86
26/10/2017	Empenho 6095 da despesa orçamentária 69.	81,53		-6.684.393,33
26/10/2017	Empenho 6108 da despesa orçamentária 267.	500,64		-6.683.892,69
26/10/2017	Empenho 6091 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.683.767,69
26/10/2017	Empenho 6102 da despesa orçamentária 31.	2,89		-6.683.764,80
26/10/2017	Empenho 6094 da despesa orçamentária 115.	437,50		-6.683.327,30
26/10/2017	Empenho 6100 da despesa orçamentária 234.	238,56		-6.683.088,74
26/10/2017	Empenho 6107 da despesa orçamentária 267.	7.609,72		-6.675.479,02
	Total do dia:	26.968,94	0,00	
27/10/2017	Empenho 6118 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-6.674.313,02
27/10/2017	Empenho 6114 da despesa orçamentária 27.	43,84		-6.674.269,18
27/10/2017	Empenho 6116 da despesa orçamentária 67.	18,68		-6.674.250,50
27/10/2017	Empenho 6117 da despesa orçamentária 232.	18,50		-6.674.232,00
27/10/2017	Empenho 6115 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.674.107,00
27/10/2017	Empenho 6113 da despesa orçamentária 27.	23,96		-6.674.083,04
27/10/2017	Empenho 6111 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-6.670.894,86
27/10/2017	Empenho 6112 da despesa orçamentária 226.	636,58		-6.670.258,28
	Total do dia:	5.220,74	0,00	
30/10/2017	Empenho 6127 da despesa orçamentária 115.	1.885,00		-6.668.373,28
30/10/2017	Empenho 6125 da despesa orçamentária 42.	13,10		-6.668.360,18
30/10/2017	Empenho 6129 da despesa orçamentária 226.	1.033,00		-6.667.327,18
30/10/2017	Empenho 6120 da despesa orçamentária 280.	621,60		-6.666.705,58
30/10/2017	Empenho 6119 da despesa orçamentária 226.	210,16		-6.666.495,42
30/10/2017	Empenho 6128 da despesa orçamentária 165.	1.885,00		-6.664.610,42
30/10/2017	Empenho 6124 da despesa orçamentária 42.	2.796,00		-6.661.814,42
30/10/2017	Empenho 6121 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-6.660.514,42
30/10/2017	Empenho 6126 da despesa orçamentária 200.	320,00		-6.660.194,42
30/10/2017	Empenho 6130 da despesa orçamentária 226.	600,00		-6.659.594,42
30/10/2017	Empenho 6122 da despesa orçamentária 120.	343,00		-6.659.251,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
30/10/2017	Empenho 6123 da despesa orçamentária 42.	26,18		-6.659.225,24
	Total do dia:	11.033,04	0,00	
31/10/2017	Empenho 6259 da despesa orçamentária 232.	160,00		-6.659.065,24
31/10/2017	Empenho 6275 da despesa orçamentária 170.	660,00		-6.658.405,24
31/10/2017	Empenho 6346 da despesa orçamentária 226.	40,85		-6.658.364,39
31/10/2017	Empenho 6195 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-6.655.854,58
31/10/2017	Empenho 6199 da despesa orçamentária 187.	2.294,68		-6.653.559,90
31/10/2017	Empenho 6305 da despesa orçamentária 381.	377,01		-6.653.182,89
31/10/2017	Empenho 6300 da despesa orçamentária 381.	241,05		-6.652.941,84
31/10/2017	Empenho 6296 da despesa orçamentária 381.	241,02		-6.652.700,82
31/10/2017	Empenho 6160 da despesa orçamentária 65.	1.809,02		-6.650.891,80
31/10/2017	Empenho 6239 da despesa orçamentária 226.	198,18		-6.650.693,62
31/10/2017	Empenho 6196 da despesa orçamentária 177.	5.218,90		-6.645.474,72
31/10/2017	Empenho 6301 da despesa orçamentária 381.	218,16		-6.645.256,56
31/10/2017	Empenho 6358 da despesa orçamentária 307.	154,66		-6.645.101,90
31/10/2017	Empenho 6173 da despesa orçamentária 95.	1.443,59		-6.643.658,31
31/10/2017	Empenho 6235 da despesa orçamentária 275.	3.010,34		-6.640.647,97
31/10/2017	Empenho 6225 da despesa orçamentária 274.	2.292,32		-6.638.355,65
31/10/2017	Empenho 6229 da despesa orçamentária 297.	4.662,57		-6.633.693,08
31/10/2017	Empenho 6314 da despesa orçamentária 53.	119,16		-6.633.573,92
31/10/2017	Empenho 6200 da despesa orçamentária 187.	344,25		-6.633.229,67
31/10/2017	Empenho 6257 da despesa orçamentária 232.	548,26		-6.632.681,41
31/10/2017	Empenho 6203 da despesa orçamentária 203.	3.093,91		-6.629.587,50
31/10/2017	Empenho 6188 da despesa orçamentária 137.	3.810,60		-6.625.776,90
31/10/2017	Empenho 6311 da despesa orçamentária 115.	182,64		-6.625.594,26
31/10/2017	Empenho 6198 da despesa orçamentária 179.	18.203,30		-6.607.390,96
31/10/2017	Anulação 117 do empenho 6067 da despesa orçamentária 226.		0,01	-6.607.390,97
31/10/2017	Empenho 6213 da despesa orçamentária 244.	248,67		-6.607.142,30
31/10/2017	Empenho 6240 da despesa orçamentária 226.	101,66		-6.607.040,64
31/10/2017	Empenho 6212 da despesa orçamentária 222.	5.318,71		-6.601.721,93
31/10/2017	Empenho 6204 da despesa orçamentária 203.	154,70		-6.601.567,23
31/10/2017	Empenho 6352 da despesa orçamentária 226.	450,62		-6.601.116,61
31/10/2017	Empenho 6298 da despesa orçamentária 381.	228,68		-6.600.887,93
31/10/2017	Empenho 6182 da despesa orçamentária 126.	4.283,38		-6.596.604,55
31/10/2017	Empenho 6218 da despesa orçamentária 253.	289,21		-6.596.315,34
31/10/2017	Empenho 6144 da despesa orçamentária 15.	2.603,30		-6.593.712,04
31/10/2017	Empenho 6294 da despesa orçamentária 381.	241,05		-6.593.470,99
31/10/2017	Empenho 6187 da despesa orçamentária 134.	759,31		-6.592.711,68
31/10/2017	Empenho 6137 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-6.590.737,14
31/10/2017	Empenho 6356 da despesa orçamentária 307.	151,31		-6.590.585,83
31/10/2017	Empenho 6303 da despesa orçamentária 381.	358,55		-6.590.227,28
31/10/2017	Empenho 6331 da despesa orçamentária 226.	293,49		-6.589.933,79
31/10/2017	Empenho 6177 da despesa orçamentária 103.	3.217,66		-6.586.716,13
31/10/2017	Empenho 6216 da despesa orçamentária 251.	742,12		-6.585.974,01
31/10/2017	Empenho 6234 da despesa orçamentária 273.	12.056,35		-6.573.917,66
31/10/2017	Empenho 6333 da despesa orçamentária 226.	236,09		-6.573.681,57
31/10/2017	Empenho 6232 da despesa orçamentária 401.	6.501,76		-6.567.179,81
31/10/2017	Empenho 6255 da despesa orçamentária 226.	1.053,15		-6.566.126,66
31/10/2017	Empenho 6220 da despesa orçamentária 255.	297,59		-6.565.829,07
31/10/2017	Empenho 6273 da despesa orçamentária 232.	56,10		-6.565.772,97
31/10/2017	Empenho 6228 da despesa orçamentária 292.	375,71		-6.565.397,26
31/10/2017	Empenho 6189 da despesa orçamentária 140.	8.692,16		-6.556.705,10
31/10/2017	Empenho 6142 da despesa orçamentária 15.	4.000,00		-6.552.705,10
31/10/2017	Empenho 6279 da despesa orçamentária 261.	660,00		-6.552.045,10
31/10/2017	Empenho 6186 da despesa orçamentária 134.	8.694,29		-6.543.350,81
31/10/2017	Empenho 6223 da despesa orçamentária 274.	1.375,92		-6.541.974,89
31/10/2017	Empenho 6335 da despesa orçamentária 226.	181,93		-6.541.792,96
31/10/2017	Empenho 6349 da despesa orçamentária 226.	188,24		-6.541.604,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/10/2017	Empenho 6132 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-6.537.604,72
31/10/2017	Empenho 6261 da despesa orçamentária 226.	50,00		-6.537.554,72
31/10/2017	Empenho 6221 da despesa orçamentária 257.	3.255,01		-6.534.299,71
31/10/2017	Empenho 6337 da despesa orçamentária 226.	147,75		-6.534.151,96
31/10/2017	Empenho 6209 da despesa orçamentária 218.	1.014,98		-6.533.136,98
31/10/2017	Empenho 6247 da despesa orçamentária 69.	21.770,82		-6.511.366,16
31/10/2017	Empenho 6166 da despesa orçamentária 72.	840,00		-6.510.526,16
31/10/2017	Empenho 6233 da despesa orçamentária 407.	1.789,12		-6.508.737,04
31/10/2017	Empenho 6136 da despesa orçamentária 2.	393,54		-6.508.343,50
31/10/2017	Empenho 6326 da despesa orçamentária 226.	120,53		-6.508.222,97
31/10/2017	Empenho 6256 da despesa orçamentária 226.	40,87		-6.508.182,10
31/10/2017	Empenho 6315 da despesa orçamentária 75.	187,25		-6.507.994,85
31/10/2017	Empenho 6351 da despesa orçamentária 226.	454,25		-6.507.540,60
31/10/2017	Empenho 6154 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-6.503.540,60
31/10/2017	Empenho 6317 da despesa orçamentária 75.	417,91		-6.503.122,69
31/10/2017	Empenho 6284 da despesa orçamentária 16.	499,34		-6.502.623,35
31/10/2017	Empenho 6262 da despesa orçamentária 232.	280,00		-6.502.343,35
31/10/2017	Empenho 6288 da despesa orçamentária 20.	67,13		-6.502.276,22
31/10/2017	Empenho 6172 da despesa orçamentária 95.	20.332,88		-6.481.943,34
31/10/2017	Empenho 6283 da despesa orçamentária 15.	158,53		-6.481.784,81
31/10/2017	Empenho 6155 da despesa orçamentária 49.	840,00		-6.480.944,81
31/10/2017	Empenho 6245 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.480.819,81
31/10/2017	Empenho 6324 da despesa orçamentária 226.	123,61		-6.480.696,20
31/10/2017	Empenho 6139 da despesa orçamentária 8.	493,64		-6.480.202,56
31/10/2017	Empenho 6319 da despesa orçamentária 75.	278,10		-6.479.924,46
31/10/2017	Empenho 6178 da despesa orçamentária 107.	6.404,56		-6.473.519,90
31/10/2017	Empenho 6145 da despesa orçamentária 15.	2.831,57		-6.470.688,33
31/10/2017	Empenho 6176 da despesa orçamentária 103.	30.125,28		-6.440.563,05
31/10/2017	Empenho 6336 da despesa orçamentária 226.	153,14		-6.440.409,91
31/10/2017	Empenho 6146 da despesa orçamentária 15.	165,83		-6.440.244,08
31/10/2017	Empenho 6152 da despesa orçamentária 34.	1.035,33		-6.439.208,75
31/10/2017	Empenho 6267 da despesa orçamentária 26.	342,00		-6.438.866,75
31/10/2017	Empenho 6206 da despesa orçamentária 205.	2.336,29		-6.436.530,46
31/10/2017	Empenho 6287 da despesa orçamentária 4.	183,80		-6.436.346,66
31/10/2017	Empenho 6264 da despesa orçamentária 27.	56,10		-6.436.290,56
31/10/2017	Empenho 6316 da despesa orçamentária 75.	506,82		-6.435.783,74
31/10/2017	Empenho 6339 da despesa orçamentária 226.	124,47		-6.435.659,27
31/10/2017	Empenho 6175 da despesa orçamentária 97.	1.922,78		-6.433.736,49
31/10/2017	Empenho 6286 da despesa orçamentária 4.	154,73		-6.433.581,76
31/10/2017	Empenho 6194 da despesa orçamentária 177.	64.329,30		-6.369.252,46
31/10/2017	Empenho 6327 da despesa orçamentária 226.	126,71		-6.369.125,75
31/10/2017	Empenho 6131 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-6.357.425,75
31/10/2017	Empenho 6141 da despesa orçamentária 15.	34.924,64		-6.322.501,11
31/10/2017	Empenho 6289 da despesa orçamentária 20.	70,15		-6.322.430,96
31/10/2017	Empenho 6269 da despesa orçamentária 27.	56,10		-6.322.374,86
31/10/2017	Empenho 6271 da despesa orçamentária 121.	56,10		-6.322.318,76
31/10/2017	Empenho 6226 da despesa orçamentária 276.	4.973,86		-6.317.344,90
31/10/2017	Empenho 6161 da despesa orçamentária 65.	196,77		-6.317.148,13
31/10/2017	Empenho 6281 da despesa orçamentária 15.	1.585,24		-6.315.562,89
31/10/2017	Empenho 6153 da despesa orçamentária 37.	937,00		-6.314.625,89
31/10/2017	Empenho 6184 da despesa orçamentária 126.	2.562,02		-6.312.063,87
31/10/2017	Empenho 6278 da despesa orçamentária 172.	205,70		-6.311.858,17
31/10/2017	Empenho 6274 da despesa orçamentária 170.	440,00		-6.311.418,17
31/10/2017	Empenho 6258 da despesa orçamentária 232.	50,00		-6.311.368,17
31/10/2017	Empenho 6242 da despesa orçamentária 228.	258,31		-6.311.109,86
31/10/2017	Empenho 6217 da despesa orçamentária 251.	1.948,07		-6.309.161,79
31/10/2017	Empenho 6224 da despesa orçamentária 274.	754,28		-6.308.407,51
31/10/2017	Empenho 6328 da despesa orçamentária 226.	127,61		-6.308.279,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/10/2017	Empenho 6238 da despesa orçamentária 106.	5.599,01		-6.302.680,89
31/10/2017	Empenho 6355 da despesa orçamentária 307.	150,61		-6.302.530,28
31/10/2017	Empenho 6293 da despesa orçamentária 381.	234,87		-6.302.295,41
31/10/2017	Empenho 6285 da despesa orçamentária 92.	150,00		-6.302.145,41
31/10/2017	Empenho 6353 da despesa orçamentária 226.	562,39		-6.301.583,02
31/10/2017	Empenho 6350 da despesa orçamentária 226.	188,22		-6.301.394,80
31/10/2017	Empenho 6272 da despesa orçamentária 230.	660,00		-6.300.734,80
31/10/2017	Empenho 6297 da despesa orçamentária 381.	250,31		-6.300.484,49
31/10/2017	Empenho 6295 da despesa orçamentária 381.	247,20		-6.300.237,29
31/10/2017	Empenho 6170 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-6.298.996,82
31/10/2017	Empenho 6254 da despesa orçamentária 56.	64,79		-6.298.932,03
31/10/2017	Empenho 6253 da despesa orçamentária 53.	82,23		-6.298.849,80
31/10/2017	Empenho 6248 da despesa orçamentária 226.	144,05		-6.298.705,75
31/10/2017	Empenho 6133 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-6.296.831,75
31/10/2017	Empenho 6190 da despesa orçamentária 157.	7.571,37		-6.289.260,38
31/10/2017	Empenho 6252 da despesa orçamentária 80.	512,85		-6.288.747,53
31/10/2017	Empenho 6197 da despesa orçamentária 177.	14.624,42		-6.274.123,11
31/10/2017	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.	44,81		-6.274.078,30
31/10/2017	Empenho 6151 da despesa orçamentária 33.	234,77		-6.273.843,53
31/10/2017	Empenho 6343 da despesa orçamentária 226.	186,11		-6.273.657,42
31/10/2017	Empenho 6302 da despesa orçamentária 381.	370,81		-6.273.286,61
31/10/2017	Empenho 6210 da despesa orçamentária 218.	3.109,46		-6.270.177,15
31/10/2017	Empenho 6191 da despesa orçamentária 157.	749,91		-6.269.427,24
31/10/2017	Empenho 6345 da despesa orçamentária 226.	52,93		-6.269.374,31
31/10/2017	Empenho 6276 da despesa orçamentária 170.	660,00		-6.268.714,31
31/10/2017	Empenho 6357 da despesa orçamentária 307.	61,09		-6.268.653,22
31/10/2017	Empenho 6157 da despesa orçamentária 64.	937,00		-6.267.716,22
31/10/2017	Empenho 6299 da despesa orçamentária 381.	188,50		-6.267.527,72
31/10/2017	Empenho 6260 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.267.402,72
31/10/2017	Empenho 6306 da despesa orçamentária 381.	154,53		-6.267.248,19
31/10/2017	Empenho 6340 da despesa orçamentária 226.	175,43		-6.267.072,76
31/10/2017	Empenho 6265 da despesa orçamentária 26.	660,00		-6.266.412,76
31/10/2017	Empenho 6163 da despesa orçamentária 71.	9.525,65		-6.256.887,11
31/10/2017	Empenho 6244 da despesa orçamentária 224.	125,00		-6.256.762,11
31/10/2017	Empenho 6201 da despesa orçamentária 187.	5.752,50		-6.251.009,61
31/10/2017	Empenho 6222 da despesa orçamentária 274.	15.398,25		-6.235.611,36
31/10/2017	Empenho 6165 da despesa orçamentária 71.	151,76		-6.235.459,60
31/10/2017	Empenho 6320 da despesa orçamentária 75.	312,11		-6.235.147,49
31/10/2017	Empenho 6334 da despesa orçamentária 226.	223,31		-6.234.924,18
31/10/2017	Empenho 6180 da despesa orçamentária 112.	166,98		-6.234.757,20
31/10/2017	Empenho 6268 da despesa orçamentária 359.	318,00		-6.234.439,20
31/10/2017	Empenho 6149 da despesa orçamentária 16.	491,82		-6.233.947,38
31/10/2017	Empenho 6266 da despesa orçamentária 27.	56,10		-6.233.891,28
31/10/2017	Empenho 6237 da despesa orçamentária 358.	409,03		-6.233.482,25
31/10/2017	Empenho 6338 da despesa orçamentária 226.	150,60		-6.233.331,65
31/10/2017	Empenho 6332 da despesa orçamentária 226.	252,01		-6.233.079,64
31/10/2017	Empenho 6148 da despesa orçamentária 16.	840,00		-6.232.239,64
31/10/2017	Empenho 6323 da despesa orçamentária 75.	849,77		-6.231.389,87
31/10/2017	Empenho 6313 da despesa orçamentária 89.	183,15		-6.231.206,72
31/10/2017	Empenho 6348 da despesa orçamentária 226.	197,80		-6.231.008,92
31/10/2017	Empenho 6205 da despesa orçamentária 204.	1.172,82		-6.229.836,10
31/10/2017	Empenho 6309 da despesa orçamentária 381.	478,96		-6.229.357,14
31/10/2017	Empenho 6342 da despesa orçamentária 226.	166,24		-6.229.190,90
31/10/2017	Empenho 6135 da despesa orçamentária 2.	840,00		-6.228.350,90
31/10/2017	Empenho 6292 da despesa orçamentária 20.	46,59		-6.228.304,31
31/10/2017	Empenho 6277 da despesa orçamentária 170.	660,00		-6.227.644,31
31/10/2017	Empenho 6171 da despesa orçamentária 88.	1.389,31		-6.226.255,00
31/10/2017	Empenho 6192 da despesa orçamentária 161.	1.775,29		-6.224.479,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/10/2017	Empenho 6211 da despesa orçamentária 220.	16.412,30		-6.208.067,41
31/10/2017	Empenho 6159 da despesa orçamentária 64.	202,95		-6.207.864,46
31/10/2017	Empenho 6344 da despesa orçamentária 226.	158,75		-6.207.705,71
31/10/2017	Empenho 6263 da despesa orçamentária 26.	660,00		-6.207.045,71
31/10/2017	Empenho 6321 da despesa orçamentária 75.	540,77		-6.206.504,94
31/10/2017	Empenho 6164 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-6.202.504,94
31/10/2017	Empenho 6179 da despesa orçamentária 109.	2.124,63		-6.200.380,31
31/10/2017	Empenho 6251 da despesa orçamentária 75.	144,05		-6.200.236,26
31/10/2017	Empenho 6174 da despesa orçamentária 96.	5.632,24		-6.194.604,02
31/10/2017	Empenho 6307 da despesa orçamentária 381.	185,45		-6.194.418,57
31/10/2017	Empenho 6193 da despesa orçamentária 163.	132,53		-6.194.286,04
31/10/2017	Empenho 6214 da despesa orçamentária 244.	1.644,91		-6.192.641,13
31/10/2017	Empenho 6250 da despesa orçamentária 75.	1.268,26		-6.191.372,87
31/10/2017	Empenho 6280 da despesa orçamentária 262.	56,10		-6.191.316,77
31/10/2017	Empenho 6249 da despesa orçamentária 232.	207,91		-6.191.108,86
31/10/2017	Empenho 6181 da despesa orçamentária 126.	83.550,88		-6.107.557,98
31/10/2017	Empenho 6304 da despesa orçamentária 381.	355,36		-6.107.202,62
31/10/2017	Empenho 6158 da despesa orçamentária 64.	545,80		-6.106.656,82
31/10/2017	Empenho 6227 da despesa orçamentária 277.	5.803,90		-6.100.852,92
31/10/2017	Empenho 6215 da despesa orçamentária 249.	8.987,36		-6.091.865,56
31/10/2017	Empenho 6347 da despesa orçamentária 226.	185,04		-6.091.680,52
31/10/2017	Empenho 6330 da despesa orçamentária 226.	191,41		-6.091.489,11
31/10/2017	Empenho 6322 da despesa orçamentária 75.	482,06		-6.091.007,05
31/10/2017	Empenho 6140 da despesa orçamentária 9.	684,18		-6.090.322,87
31/10/2017	Empenho 6138 da despesa orçamentária 8.	789,82		-6.089.533,05
31/10/2017	Empenho 6230 da despesa orçamentária 300.	979,13		-6.088.553,92
31/10/2017	Empenho 6169 da despesa orçamentária 87.	413,49		-6.088.140,43
31/10/2017	Empenho 6290 da despesa orçamentária 20.	71,25		-6.088.069,18
31/10/2017	Empenho 6168 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-6.083.107,30
31/10/2017	Empenho 6341 da despesa orçamentária 226.	64,73		-6.083.042,57
31/10/2017	Empenho 6291 da despesa orçamentária 20.	78,64		-6.082.963,93
31/10/2017	Empenho 6134 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-6.080.506,93
31/10/2017	Empenho 6147 da despesa orçamentária 16.	8.453,62		-6.072.053,31
31/10/2017	Empenho 6143 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-6.069.711,31
31/10/2017	Empenho 6308 da despesa orçamentária 381.	123,60		-6.069.587,71
31/10/2017	Empenho 6207 da despesa orçamentária 218.	66.927,60		-6.002.660,11
31/10/2017	Empenho 6185 da despesa orçamentária 128.	20.252,64		-5.982.407,47
31/10/2017	Empenho 6329 da despesa orçamentária 226.	214,22		-5.982.193,25
31/10/2017	Empenho 6162 da despesa orçamentária 66.	1.318,74		-5.980.874,51
31/10/2017	Empenho 6202 da despesa orçamentária 188.	1.762,19		-5.979.112,32
31/10/2017	Empenho 6325 da despesa orçamentária 226.	163,80		-5.978.948,52
31/10/2017	Empenho 6243 da despesa orçamentária 226.	60,05		-5.978.888,47
31/10/2017	Empenho 6219 da despesa orçamentária 255.	13.821,67		-5.965.066,80
31/10/2017	Empenho 6208 da despesa orçamentária 218.	1.041,17		-5.964.025,63
31/10/2017	Empenho 6246 da despesa orçamentária 67.	50,80		-5.963.974,83
31/10/2017	Empenho 6231 da despesa orçamentária 366.	1.369,11		-5.962.605,72
31/10/2017	Empenho 6282 da despesa orçamentária 15.	634,10		-5.961.971,62
31/10/2017	Empenho 6183 da despesa orçamentária 126.	6.044,90		-5.955.926,72
31/10/2017	Empenho 6310 da despesa orçamentária 381.	525,33		-5.955.401,39
31/10/2017	Empenho 6236 da despesa orçamentária 72.	951,87		-5.954.449,52
31/10/2017	Empenho 6318 da despesa orçamentária 75.	173,07		-5.954.276,45
31/10/2017	Empenho 6167 da despesa orçamentária 73.	1.374,93		-5.952.901,52
31/10/2017	Empenho 6156 da despesa orçamentária 64.	6.546,93		-5.946.354,59
31/10/2017	Empenho 6150 da despesa orçamentária 33.	4.695,41		-5.941.659,18
31/10/2017	Empenho 6241 da despesa orçamentária 226.	114,50		-5.941.544,68
31/10/2017	Empenho 6270 da despesa orçamentária 119.	660,00		-5.940.884,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
31/10/2017	Empenho 6354 da despesa orçamentária 226.	556,21		-5.940.328,47
	Total do dia:	718.896,78	0,01	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-11.080.478,73
02/10/2017	Empenho 5545 da despesa orçamentária 262.		233,14	-11.080.711,87
02/10/2017	Empenho 5544 da despesa orçamentária 232.		800,48	-11.081.512,35
02/10/2017	Empenho 5557 da despesa orçamentária 69.		389,41	-11.081.901,76
02/10/2017	Empenho 5558 da despesa orçamentária 224.		150,00	-11.082.051,76
02/10/2017	Empenho 5564 da despesa orçamentária 27.		741,60	-11.082.793,36
02/10/2017	Empenho 5540 da despesa orçamentária 172.		800,41	-11.083.593,77
02/10/2017	Empenho 5559 da despesa orçamentária 226.		60,04	-11.083.653,81
02/10/2017	Empenho 5570 da despesa orçamentária 232.		51,00	-11.083.704,81
02/10/2017	Empenho 5563 da despesa orçamentária 228.		258,31	-11.083.963,12
02/10/2017	Empenho 5551 da despesa orçamentária 172.		19.160,00	-11.103.123,12
02/10/2017	Empenho 5554 da despesa orçamentária 231.		946,28	-11.104.069,40
02/10/2017	Empenho 5562 da despesa orçamentária 121.		469,73	-11.104.539,13
02/10/2017	Empenho 5556 da despesa orçamentária 316.		149,88	-11.104.689,01
02/10/2017	Empenho 5543 da despesa orçamentária 121.		954,07	-11.105.643,08
02/10/2017	Empenho 5541 da despesa orçamentária 172.		407,79	-11.106.050,87
02/10/2017	Empenho 5567 da despesa orçamentária 40.		2.203,68	-11.108.254,55
02/10/2017	Empenho 5552 da despesa orçamentária 27.		46,04	-11.108.300,59
02/10/2017	Empenho 5542 da despesa orçamentária 121.		1.756,34	-11.110.056,93
02/10/2017	Empenho 5566 da despesa orçamentária 69.		11.529,30	-11.121.586,23
02/10/2017	Empenho 5560 da despesa orçamentária 27.		6.500,00	-11.128.086,23
02/10/2017	Empenho 5568 da despesa orçamentária 38.		7.121,35	-11.135.207,58
02/10/2017	Empenho 5549 da despesa orçamentária 27.		32,11	-11.135.239,69
02/10/2017	Empenho 5546 da despesa orçamentária 283.		1.540,57	-11.136.780,26
02/10/2017	Empenho 5565 da despesa orçamentária 280.		590,90	-11.137.371,16
02/10/2017	Empenho 5548 da despesa orçamentária 194.		73,97	-11.137.445,13
02/10/2017	Empenho 5547 da despesa orçamentária 422.		182,78	-11.137.627,91
02/10/2017	Empenho 5561 da despesa orçamentária 27.		306,26	-11.137.934,17
02/10/2017	Empenho 5550 da despesa orçamentária 69.		73,97	-11.138.008,14
02/10/2017	Empenho 5553 da despesa orçamentária 121.		122,54	-11.138.130,68
02/10/2017	Empenho 5555 da despesa orçamentária 80.		138,13	-11.138.268,81
02/10/2017	Empenho 5569 da despesa orçamentária 422.		3.000,00	-11.141.268,81
	Total do dia:	0,00	60.790,08	
03/10/2017	Empenho 5571 da despesa orçamentária 27.		5.077,50	-11.146.346,31
03/10/2017	Anulação 110 do empenho 3620 da despesa orçamentária 400.	4,00		-11.146.342,31
03/10/2017	Empenho 5576 da despesa orçamentária 232.		350,00	-11.146.692,31
03/10/2017	Empenho 5574 da despesa orçamentária 207.		2.675,35	-11.149.367,66
03/10/2017	Empenho 5578 da despesa orçamentária 232.		65,00	-11.149.432,66
03/10/2017	Anulação 109 do empenho 3621 da despesa orçamentária 239.	123,88		-11.149.308,78
03/10/2017	Empenho 5573 da despesa orçamentária 232.		130,00	-11.149.438,78
03/10/2017	Empenho 5575 da despesa orçamentária 207.		1.409,60	-11.150.848,38
03/10/2017	Empenho 5577 da despesa orçamentária 232.		288,98	-11.151.137,36
03/10/2017	Empenho 5572 da despesa orçamentária 231.		650,00	-11.151.787,36
	Total do dia:	127,88	10.646,43	
04/10/2017	Empenho 5579 da despesa orçamentária 283.		63.000,00	-11.214.787,36
04/10/2017	Anulação 107 do empenho 5003 da despesa orçamentária 30.	1.271,60		-11.213.515,76
04/10/2017	Empenho 5581 da despesa orçamentária 226.		60,04	-11.213.575,80
04/10/2017	Empenho 5580 da despesa orçamentária 224.		125,00	-11.213.700,80
	Total do dia:	1.271,60	63.185,04	
05/10/2017	Empenho 5595 da despesa orçamentária 53.		7.843,26	-11.221.544,06
05/10/2017	Empenho 5602 da despesa orçamentária 27.		5.426,10	-11.226.970,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
05/10/2017	Empenho 5589 da despesa orçamentária 27.		485,00	-11.227.455,16
05/10/2017	Empenho 5587 da despesa orçamentária 27.		1.419,00	-11.228.874,16
05/10/2017	Empenho 5597 da despesa orçamentária 62.		16.291,41	-11.245.165,57
05/10/2017	Empenho 5596 da despesa orçamentária 316.		203,99	-11.245.369,56
05/10/2017	Empenho 5590 da despesa orçamentária 27.		588,00	-11.245.957,56
05/10/2017	Empenho 5591 da despesa orçamentária 27.		660,00	-11.246.617,56
05/10/2017	Anulação 108 do empenho 5313 da despesa orçamentária 307.	0,01		-11.246.617,55
05/10/2017	Empenho 5586 da despesa orçamentária 30.		1.545,00	-11.248.162,55
05/10/2017	Empenho 5584 da despesa orçamentária 27.		3.269,38	-11.251.431,93
05/10/2017	Empenho 5592 da despesa orçamentária 27.		52,51	-11.251.484,44
05/10/2017	Anulação 113 do empenho 5242 da despesa orçamentária 116.	0,40		-11.251.484,04
05/10/2017	Empenho 5588 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-11.254.034,44
05/10/2017	Empenho 5600 da despesa orçamentária 20.		2.427,70	-11.256.462,14
05/10/2017	Empenho 5583 da despesa orçamentária 226.		124,55	-11.256.586,69
05/10/2017	Empenho 5598 da despesa orçamentária 63.		6.409,10	-11.262.995,79
05/10/2017	Empenho 5601 da despesa orçamentária 194.		1.807,08	-11.264.802,87
05/10/2017	Empenho 5585 da despesa orçamentária 27.		1.797,90	-11.266.600,77
05/10/2017	Empenho 5594 da despesa orçamentária 27.		467,00	-11.267.067,77
05/10/2017	Empenho 5599 da despesa orçamentária 63.		9.520,90	-11.276.588,67
05/10/2017	Empenho 5593 da despesa orçamentária 360.		11,99	-11.276.600,66
05/10/2017	Empenho 5582 da despesa orçamentária 226.		373,86	-11.276.974,52
	Total do dia:	0,41	63.274,13	
06/10/2017	Empenho 5623 da despesa orçamentária 116.		30,10	-11.277.004,62
06/10/2017	Empenho 5629 da despesa orçamentária 413.		153,63	-11.277.158,25
06/10/2017	Empenho 5628 da despesa orçamentária 226.		34,56	-11.277.192,81
06/10/2017	Empenho 5612 da despesa orçamentária 206.		360,00	-11.277.552,81
06/10/2017	Empenho 5631 da despesa orçamentária 226.		27,93	-11.277.580,74
06/10/2017	Empenho 5632 da despesa orçamentária 226.		32,34	-11.277.613,08
06/10/2017	Empenho 5607 da despesa orçamentária 75.		500,00	-11.278.113,08
06/10/2017	Empenho 5634 da despesa orçamentária 379.		1.359,70	-11.279.472,78
06/10/2017	Empenho 5609 da despesa orçamentária 142.		3.266,76	-11.282.739,54
06/10/2017	Empenho 5630 da despesa orçamentária 226.		40,00	-11.282.779,54
06/10/2017	Empenho 5627 da despesa orçamentária 226.		35,25	-11.282.814,79
06/10/2017	Empenho 5615 da despesa orçamentária 75.		3.654,10	-11.286.468,89
06/10/2017	Empenho 5621 da despesa orçamentária 385.		228,25	-11.286.697,14
06/10/2017	Empenho 5613 da despesa orçamentária 192.		338,00	-11.287.035,14
06/10/2017	Empenho 5610 da despesa orçamentária 143.		1.387,24	-11.288.422,38
06/10/2017	Empenho 5614 da despesa orçamentária 226.		3.546,00	-11.291.968,38
06/10/2017	Empenho 5619 da despesa orçamentária 385.		982,70	-11.292.951,08
06/10/2017	Empenho 5625 da despesa orçamentária 226.		249,65	-11.293.200,73
06/10/2017	Empenho 5635 da despesa orçamentária 143.		15,20	-11.293.215,93
06/10/2017	Empenho 5608 da despesa orçamentária 67.		112,00	-11.293.327,93
06/10/2017	Empenho 5624 da despesa orçamentária 116.		273,13	-11.293.601,06
06/10/2017	Empenho 5617 da despesa orçamentária 226.		1.659,30	-11.295.260,36
06/10/2017	Empenho 5622 da despesa orçamentária 116.		1.188,84	-11.296.449,20
06/10/2017	Empenho 5616 da despesa orçamentária 75.		1.419,50	-11.297.868,70
06/10/2017	Empenho 5606 da despesa orçamentária 20.		660,00	-11.298.528,70
06/10/2017	Empenho 5618 da despesa orçamentária 226.		140,20	-11.298.668,90
06/10/2017	Empenho 5620 da despesa orçamentária 385.		193,75	-11.298.862,65
06/10/2017	Empenho 5603 da despesa orçamentária 194.		81,53	-11.298.944,18
06/10/2017	Empenho 5633 da despesa orçamentária 210.		10.588,00	-11.309.532,18
06/10/2017	Empenho 5605 da despesa orçamentária 228.		516,62	-11.310.048,80
06/10/2017	Empenho 5604 da despesa orçamentária 226.		193,70	-11.310.242,50
06/10/2017	Empenho 5611 da despesa orçamentária 116.		550,00	-11.310.792,50
06/10/2017	Empenho 5626 da despesa orçamentária 226.		489,49	-11.311.281,99
	Total do dia:	0,00	34.307,47	
09/10/2017	Empenho 5638 da despesa orçamentária 120.		245,00	-11.311.526,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
09/10/2017	Empenho 5636 da despesa orçamentária 228.		389,73	-11.311.916,72
09/10/2017	Empenho 5637 da despesa orçamentária 69.		1.960,00	-11.313.876,72
09/10/2017	Empenho 5647 da despesa orçamentária 353.		592,00	-11.314.468,72
09/10/2017	Empenho 5646 da despesa orçamentária 351.		2.960,00	-11.317.428,72
09/10/2017	Empenho 5642 da despesa orçamentária 280.		211,90	-11.317.640,62
09/10/2017	Empenho 5643 da despesa orçamentária 313.		523,26	-11.318.163,88
09/10/2017	Empenho 5640 da despesa orçamentária 224.		125,00	-11.318.288,88
09/10/2017	Empenho 5639 da despesa orçamentária 171.		245,00	-11.318.533,88
09/10/2017	Empenho 5641 da despesa orçamentária 226.		50,00	-11.318.583,88
09/10/2017	Empenho 5644 da despesa orçamentária 320.		104,65	-11.318.688,53
09/10/2017	Empenho 5645 da despesa orçamentária 307.		868,09	-11.319.556,62
	Total do dia:	0,00	8.274,63	
10/10/2017	Empenho 5662 da despesa orçamentária 42.		2.340,52	-11.321.897,14
10/10/2017	Empenho 5649 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-11.322.897,14
10/10/2017	Empenho 5651 da despesa orçamentária 316.		159,60	-11.323.056,74
10/10/2017	Empenho 5659 da despesa orçamentária 121.		253,67	-11.323.310,41
10/10/2017	Empenho 5650 da despesa orçamentária 194.		81,53	-11.323.391,94
10/10/2017	Empenho 5660 da despesa orçamentária 172.		197,41	-11.323.589,35
10/10/2017	Empenho 5670 da despesa orçamentária 38.		599,40	-11.324.188,75
10/10/2017	Empenho 5673 da despesa orçamentária 42.		456,37	-11.324.645,12
10/10/2017	Empenho 5661 da despesa orçamentária 67.		117,20	-11.324.762,32
10/10/2017	Empenho 5652 da despesa orçamentária 454.		1.860,00	-11.326.622,32
10/10/2017	Empenho 5663 da despesa orçamentária 40.		700,00	-11.327.322,32
10/10/2017	Empenho 5653 da despesa orçamentária 280.		607,20	-11.327.929,52
10/10/2017	Empenho 5657 da despesa orçamentária 228.		516,62	-11.328.446,14
10/10/2017	Empenho 5671 da despesa orçamentária 191.		8.725,26	-11.337.171,40
10/10/2017	Empenho 5648 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-11.346.171,40
10/10/2017	Empenho 5656 da despesa orçamentária 226.		968,84	-11.347.140,24
10/10/2017	Empenho 5669 da despesa orçamentária 40.		8.139,81	-11.355.280,05
10/10/2017	Empenho 5658 da despesa orçamentária 27.		481,77	-11.355.761,82
10/10/2017	Empenho 5668 da despesa orçamentária 38.		3.275,56	-11.359.037,38
10/10/2017	Empenho 5665 da despesa orçamentária 40.		6.579,79	-11.365.617,17
10/10/2017	Empenho 5654 da despesa orçamentária 61.		3.957,00	-11.369.574,17
10/10/2017	Empenho 5672 da despesa orçamentária 190.		3.860,61	-11.373.434,78
10/10/2017	Empenho 5674 da despesa orçamentária 38.		243,35	-11.373.678,13
10/10/2017	Empenho 5666 da despesa orçamentária 38.		725,11	-11.374.403,24
10/10/2017	Empenho 5664 da despesa orçamentária 42.		34,13	-11.374.437,37
10/10/2017	Empenho 5667 da despesa orçamentária 40.		6.309,05	-11.380.746,42
10/10/2017	Empenho 5655 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-11.384.196,42
	Total do dia:	0,00	64.639,80	
11/10/2017	Empenho 5697 da despesa orçamentária 231.		25,00	-11.384.221,42
11/10/2017	Empenho 5679 da despesa orçamentária 116.		2.548,50	-11.386.769,92
11/10/2017	Empenho 5683 da despesa orçamentária 232.		1.750,00	-11.388.519,92
11/10/2017	Empenho 5680 da despesa orçamentária 75.		189,00	-11.388.708,92
11/10/2017	Empenho 5700 da despesa orçamentária 115.		130,00	-11.388.838,92
11/10/2017	Empenho 5689 da despesa orçamentária 69.		142,68	-11.388.981,60
11/10/2017	Empenho 5693 da despesa orçamentária 422.		4.000,00	-11.392.981,60
11/10/2017	Empenho 5699 da despesa orçamentária 165.		95,00	-11.393.076,60
11/10/2017	Empenho 5694 da despesa orçamentária 316.		182,88	-11.393.259,48
11/10/2017	Empenho 5692 da despesa orçamentária 422.		3.000,00	-11.396.259,48
11/10/2017	Empenho 5677 da despesa orçamentária 226.		49,48	-11.396.308,96
11/10/2017	Empenho 5690 da despesa orçamentária 44.		58,57	-11.396.367,53
11/10/2017	Empenho 5676 da despesa orçamentária 226.		161,32	-11.396.528,85
11/10/2017	Empenho 5678 da despesa orçamentária 226.		16,51	-11.396.545,36
11/10/2017	Empenho 5681 da despesa orçamentária 120.		1.550,00	-11.398.095,36
11/10/2017	Empenho 5682 da despesa orçamentária 232.		545,00	-11.398.640,36
11/10/2017	Empenho 5698 da despesa orçamentária 27.		65.231,25	-11.463.871,61
11/10/2017	Empenho 5691 da despesa orçamentária 224.		125,00	-11.463.996,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
11/10/2017	Empenho 5696 da despesa orçamentária 231.		25,00	-11.464.021,61
11/10/2017	Empenho 5685 da despesa orçamentária 67.		139,50	-11.464.161,11
11/10/2017	Empenho 5686 da despesa orçamentária 226.		102,20	-11.464.263,31
11/10/2017	Empenho 5687 da despesa orçamentária 206.		348,02	-11.464.611,33
11/10/2017	Empenho 5695 da despesa orçamentária 172.		240,58	-11.464.851,91
11/10/2017	Empenho 5675 da despesa orçamentária 454.		18,14	-11.464.870,05
11/10/2017	Empenho 5688 da despesa orçamentária 226.		50,00	-11.464.920,05
11/10/2017	Empenho 5684 da despesa orçamentária 339.		2.419,00	-11.467.339,05
	Total do dia:	0,00	83.142,63	
16/10/2017	Empenho 5747 da despesa orçamentária 226.		241,17	-11.467.580,22
16/10/2017	Empenho 5715 da despesa orçamentária 224.		150,00	-11.467.730,22
16/10/2017	Empenho 5755 da despesa orçamentária 226.		162,80	-11.467.893,02
16/10/2017	Empenho 5707 da despesa orçamentária 44.		6,07	-11.467.899,09
16/10/2017	Empenho 5750 da despesa orçamentária 226.		121,25	-11.468.020,34
16/10/2017	Empenho 5714 da despesa orçamentária 225.		100,00	-11.468.120,34
16/10/2017	Empenho 5744 da despesa orçamentária 381.		157,66	-11.468.278,00
16/10/2017	Empenho 5749 da despesa orçamentária 226.		114,85	-11.468.392,85
16/10/2017	Empenho 5745 da despesa orçamentária 381.		135,97	-11.468.528,82
16/10/2017	Empenho 5709 da despesa orçamentária 83.		1.333,33	-11.469.862,15
16/10/2017	Empenho 5716 da despesa orçamentária 27.		200,00	-11.470.062,15
16/10/2017	Empenho 5737 da despesa orçamentária 381.		231,80	-11.470.293,95
16/10/2017	Empenho 5730 da despesa orçamentária 89.		184,80	-11.470.478,75
16/10/2017	Empenho 5763 da despesa orçamentária 226.		126,20	-11.470.604,95
16/10/2017	Empenho 5735 da despesa orçamentária 381.		493,28	-11.471.098,23
16/10/2017	Empenho 5721 da despesa orçamentária 231.		210,00	-11.471.308,23
16/10/2017	Empenho 5702 da despesa orçamentária 226.		115,54	-11.471.423,77
16/10/2017	Empenho 5758 da despesa orçamentária 226.		114,34	-11.471.538,11
16/10/2017	Empenho 5752 da despesa orçamentária 226.		283,92	-11.471.822,03
16/10/2017	Empenho 5754 da despesa orçamentária 226.		162,84	-11.471.984,87
16/10/2017	Empenho 5738 da despesa orçamentária 381.		219,46	-11.472.204,33
16/10/2017	Empenho 5719 da despesa orçamentária 121.		200,00	-11.472.404,33
16/10/2017	Empenho 5741 da despesa orçamentária 381.		377,00	-11.472.781,33
16/10/2017	Empenho 5743 da despesa orçamentária 381.		111,87	-11.472.893,20
16/10/2017	Empenho 5760 da despesa orçamentária 226.		165,89	-11.473.059,09
16/10/2017	Empenho 5739 da despesa orçamentária 381.		553,16	-11.473.612,25
16/10/2017	Empenho 5713 da despesa orçamentária 231.		53,80	-11.473.666,05
16/10/2017	Empenho 5751 da despesa orçamentária 226.		242,45	-11.473.908,50
16/10/2017	Empenho 5704 da despesa orçamentária 226.		185,78	-11.474.094,28
16/10/2017	Empenho 5761 da despesa orçamentária 226.		191,40	-11.474.285,68
16/10/2017	Empenho 5725 da despesa orçamentária 67.		84,96	-11.474.370,64
16/10/2017	Empenho 5734 da despesa orçamentária 115.		93,65	-11.474.464,29
16/10/2017	Empenho 5711 da despesa orçamentária 83.		2.333,33	-11.476.797,62
16/10/2017	Empenho 5703 da despesa orçamentária 226.		68,72	-11.476.866,34
16/10/2017	Empenho 5768 da despesa orçamentária 206.		2.640,00	-11.479.506,34
16/10/2017	Empenho 5766 da despesa orçamentária 226.		205,12	-11.479.711,46
16/10/2017	Empenho 5712 da despesa orçamentária 84.		769,99	-11.480.481,45
16/10/2017	Empenho 5705 da despesa orçamentária 226.		248,34	-11.480.729,79
16/10/2017	Empenho 5708 da despesa orçamentária 228.		258,31	-11.480.988,10
16/10/2017	Empenho 5736 da despesa orçamentária 381.		188,50	-11.481.176,60
16/10/2017	Empenho 5701 da despesa orçamentária 226.		693,35	-11.481.869,95
16/10/2017	Empenho 5762 da despesa orçamentária 226.		181,84	-11.482.051,79
16/10/2017	Empenho 5764 da despesa orçamentária 226.		178,65	-11.482.230,44
16/10/2017	Empenho 5706 da despesa orçamentária 226.		54,39	-11.482.284,83
16/10/2017	Empenho 5753 da despesa orçamentária 226.		141,97	-11.482.426,80
16/10/2017	Empenho 5717 da despesa orçamentária 201.		100,00	-11.482.526,80
16/10/2017	Empenho 5767 da despesa orçamentária 226.		35,25	-11.482.562,05
16/10/2017	Empenho 5759 da despesa orçamentária 226.		155,12	-11.482.717,17
16/10/2017	Empenho 5732 da despesa orçamentária 381.		293,57	-11.483.010,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
16/10/2017	Empenho 5757 da despesa orçamentária 226.		627,29	-11.483.638,03
16/10/2017	Empenho 5727 da despesa orçamentária 75.		191,30	-11.483.829,33
16/10/2017	Empenho 5729 da despesa orçamentária 75.		318,27	-11.484.147,60
16/10/2017	Empenho 5718 da despesa orçamentária 194.		100,00	-11.484.247,60
16/10/2017	Empenho 5746 da despesa orçamentária 226.		134,00	-11.484.381,60
16/10/2017	Empenho 5722 da despesa orçamentária 317.		200,00	-11.484.581,60
16/10/2017	Empenho 5728 da despesa orçamentária 75.		451,16	-11.485.032,76
16/10/2017	Empenho 5733 da despesa orçamentária 381.		247,53	-11.485.280,29
16/10/2017	Empenho 5740 da despesa orçamentária 381.		494,40	-11.485.774,69
16/10/2017	Empenho 5710 da despesa orçamentária 83.		3.111,11	-11.488.885,80
16/10/2017	Empenho 5765 da despesa orçamentária 426.		166,90	-11.489.052,70
16/10/2017	Empenho 5720 da despesa orçamentária 172.		200,00	-11.489.252,70
16/10/2017	Empenho 5756 da despesa orçamentária 226.		605,12	-11.489.857,82
16/10/2017	Empenho 5748 da despesa orçamentária 226.		274,35	-11.490.132,17
16/10/2017	Empenho 5731 da despesa orçamentária 381.		234,86	-11.490.367,03
16/10/2017	Empenho 5723 da despesa orçamentária 20.		166,88	-11.490.533,91
16/10/2017	Empenho 5726 da despesa orçamentária 67.		2,00	-11.490.535,91
16/10/2017	Empenho 5742 da despesa orçamentária 381.		327,55	-11.490.863,46
16/10/2017	Empenho 5724 da despesa orçamentária 67.		73,99	-11.490.937,45
	Total do dia:	0,00	23.598,40	
17/10/2017	Empenho 5806 da despesa orçamentária 226.		264,21	-11.491.201,66
17/10/2017	Empenho 5786 da despesa orçamentária 420.		0,36	-11.491.202,02
17/10/2017	Empenho 5794 da despesa orçamentária 420.		398,45	-11.491.600,47
17/10/2017	Empenho 5800 da despesa orçamentária 420.		116,74	-11.491.717,21
17/10/2017	Empenho 5776 da despesa orçamentária 327.		0,82	-11.491.718,03
17/10/2017	Empenho 5801 da despesa orçamentária 308.		154,49	-11.491.872,52
17/10/2017	Empenho 5789 da despesa orçamentária 415.		1.240,10	-11.493.112,62
17/10/2017	Empenho 5799 da despesa orçamentária 415.		519,59	-11.493.632,21
17/10/2017	Empenho 5775 da despesa orçamentária 435.		324,18	-11.493.956,39
17/10/2017	Empenho 5808 da despesa orçamentária 116.		8,80	-11.493.965,19
17/10/2017	Empenho 5798 da despesa orçamentária 420.		144,25	-11.494.109,44
17/10/2017	Empenho 5792 da despesa orçamentária 420.		477,41	-11.494.586,85
17/10/2017	Empenho 5796 da despesa orçamentária 415.		136,80	-11.494.723,65
17/10/2017	Empenho 5780 da despesa orçamentária 430.		211,49	-11.494.935,14
17/10/2017	Empenho 5777 da despesa orçamentária 420.		773,10	-11.495.708,24
17/10/2017	Empenho 5782 da despesa orçamentária 310.		65,01	-11.495.773,25
17/10/2017	Empenho 5787 da despesa orçamentária 415.		596,81	-11.496.370,06
17/10/2017	Empenho 5785 da despesa orçamentária 437.		1,05	-11.496.371,11
17/10/2017	Empenho 5783 da despesa orçamentária 307.		104,30	-11.496.475,41
17/10/2017	Empenho 5807 da despesa orçamentária 75.		840,00	-11.497.315,41
17/10/2017	Empenho 5810 da despesa orçamentária 116.		341,56	-11.497.656,97
17/10/2017	Empenho 5770 da despesa orçamentária 69.		81,53	-11.497.738,50
17/10/2017	Empenho 5790 da despesa orçamentária 420.		1.275,01	-11.499.013,51
17/10/2017	Empenho 5793 da despesa orçamentária 415.		374,11	-11.499.387,62
17/10/2017	Empenho 5795 da despesa orçamentária 415.		400,45	-11.499.788,07
17/10/2017	Empenho 5773 da despesa orçamentária 433.		1.720,94	-11.501.509,01
17/10/2017	Empenho 5791 da despesa orçamentária 415.		1.049,00	-11.502.558,01
17/10/2017	Empenho 5797 da despesa orçamentária 420.		447,69	-11.503.005,70
17/10/2017	Empenho 5781 da despesa orçamentária 426.		1.083,06	-11.504.088,76
17/10/2017	Empenho 5769 da despesa orçamentária 69.		81,53	-11.504.170,29
17/10/2017	Empenho 5802 da despesa orçamentária 415.		298,32	-11.504.468,61
17/10/2017	Empenho 5809 da despesa orçamentária 116.		560,00	-11.505.028,61
17/10/2017	Empenho 5804 da despesa orçamentária 418.		4,49	-11.505.033,10
17/10/2017	Empenho 5805 da despesa orçamentária 415.		307,86	-11.505.340,96
17/10/2017	Empenho 5772 da despesa orçamentária 415.		1.046,00	-11.506.386,96
17/10/2017	Empenho 5771 da despesa orçamentária 69.		81,53	-11.506.468,49
17/10/2017	Empenho 5784 da despesa orçamentária 432.		1.377,16	-11.507.845,65
17/10/2017	Empenho 5774 da despesa orçamentária 326.		0,67	-11.507.846,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
17/10/2017	Empenho 5811 da despesa orçamentária 226.		100,15	-11.507.946,47
17/10/2017	Empenho 5779 da despesa orçamentária 420.		153,83	-11.508.100,30
17/10/2017	Empenho 5778 da despesa orçamentária 413.		13,17	-11.508.113,47
17/10/2017	Empenho 5803 da despesa orçamentária 415.		30,96	-11.508.144,43
17/10/2017	Empenho 5788 da despesa orçamentária 420.		573,74	-11.508.718,17
	Total do dia:	0,00	17.780,72	
18/10/2017	Empenho 5824 da despesa orçamentária 283.		306,79	-11.509.024,96
18/10/2017	Empenho 5828 da despesa orçamentária 224.		125,00	-11.509.149,96
18/10/2017	Empenho 5827 da despesa orçamentária 210.		400,00	-11.509.549,96
18/10/2017	Empenho 5820 da despesa orçamentária 121.		217,51	-11.509.767,47
18/10/2017	Empenho 5819 da despesa orçamentária 27.		365,32	-11.510.132,79
18/10/2017	Empenho 5822 da despesa orçamentária 232.		375,87	-11.510.508,66
18/10/2017	Empenho 5816 da despesa orçamentária 27.		2.481,38	-11.512.990,04
18/10/2017	Empenho 5825 da despesa orçamentária 262.		157,19	-11.513.147,23
18/10/2017	Empenho 5818 da despesa orçamentária 27.		46,75	-11.513.193,98
18/10/2017	Empenho 5821 da despesa orçamentária 201.		75,03	-11.513.269,01
18/10/2017	Empenho 5813 da despesa orçamentária 226.		79,51	-11.513.348,52
18/10/2017	Empenho 5817 da despesa orçamentária 27.		137,27	-11.513.485,79
18/10/2017	Empenho 5823 da despesa orçamentária 232.		386,19	-11.513.871,98
18/10/2017	Empenho 5812 da despesa orçamentária 226.		61,64	-11.513.933,62
18/10/2017	Empenho 5814 da despesa orçamentária 226.		17,68	-11.513.951,30
18/10/2017	Empenho 5826 da despesa orçamentária 92.		315,79	-11.514.267,09
18/10/2017	Empenho 5815 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-11.543.432,09
	Total do dia:	0,00	34.713,92	
19/10/2017	Empenho 5835 da despesa orçamentária 71.		40,14	-11.543.472,23
19/10/2017	Empenho 5831 da despesa orçamentária 226.		256,76	-11.543.728,99
19/10/2017	Empenho 5847 da despesa orçamentária 195.		93,20	-11.543.822,19
19/10/2017	Empenho 5845 da despesa orçamentária 27.		1,11	-11.543.823,30
19/10/2017	Empenho 5841 da despesa orçamentária 27.		13,69	-11.543.836,99
19/10/2017	Empenho 5830 da despesa orçamentária 226.		451,09	-11.544.288,08
19/10/2017	Empenho 5844 da despesa orçamentária 27.		10,33	-11.544.298,41
19/10/2017	Empenho 5842 da despesa orçamentária 27.		2,21	-11.544.300,62
19/10/2017	Empenho 5843 da despesa orçamentária 42.		111,83	-11.544.412,45
19/10/2017	Empenho 5832 da despesa orçamentária 194.		5.000,00	-11.549.412,45
19/10/2017	Empenho 5840 da despesa orçamentária 42.		68,47	-11.549.480,92
19/10/2017	Empenho 5839 da despesa orçamentária 42.		8.046,89	-11.557.527,81
19/10/2017	Empenho 5834 da despesa orçamentária 71.		802,76	-11.558.330,57
19/10/2017	Empenho 5838 da despesa orçamentária 366.		422,65	-11.558.753,22
19/10/2017	Empenho 5837 da despesa orçamentária 71.		1.169,76	-11.559.922,98
19/10/2017	Empenho 5829 da despesa orçamentária 228.		258,31	-11.560.181,29
19/10/2017	Empenho 5833 da despesa orçamentária 30.		2.799,00	-11.562.980,29
19/10/2017	Empenho 5846 da despesa orçamentária 193.		466,00	-11.563.446,29
19/10/2017	Empenho 5836 da despesa orçamentária 71.		2.932,82	-11.566.379,11
	Total do dia:	0,00	22.947,02	
20/10/2017	Empenho 5862 da despesa orçamentária 232.		218,46	-11.566.597,57
20/10/2017	Empenho 5859 da despesa orçamentária 316.		148,71	-11.566.746,28
20/10/2017	Empenho 5867 da despesa orçamentária 150.		237,69	-11.566.983,97
20/10/2017	Empenho 5848 da despesa orçamentária 27.		148,71	-11.567.132,68
20/10/2017	Empenho 5864 da despesa orçamentária 80.		237,69	-11.567.370,37
20/10/2017	Empenho 5854 da despesa orçamentária 150.		237,69	-11.567.608,06
20/10/2017	Empenho 5873 da despesa orçamentária 226.		70,05	-11.567.678,11
20/10/2017	Empenho 5871 da despesa orçamentária 226.		79,51	-11.567.757,62
20/10/2017	Empenho 5849 da despesa orçamentária 27.		1.219,63	-11.568.977,25
20/10/2017	Empenho 5856 da despesa orçamentária 150.		148,71	-11.569.125,96
20/10/2017	Empenho 5855 da despesa orçamentária 150.		237,69	-11.569.363,65
20/10/2017	Empenho 5858 da despesa orçamentária 92.		148,71	-11.569.512,36
20/10/2017	Empenho 5857 da despesa orçamentária 150.		237,69	-11.569.750,05
20/10/2017	Empenho 5877 da despesa orçamentária 42.		2,13	-11.569.752,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
20/10/2017	Empenho 5872 da despesa orçamentária 226.		70,02	-11.569.822,20
20/10/2017	Empenho 5881 da despesa orçamentária 69.		588,00	-11.570.410,20
20/10/2017	Empenho 5869 da despesa orçamentária 6.		130,16	-11.570.540,36
20/10/2017	Empenho 5879 da despesa orçamentária 42.		10,99	-11.570.551,35
20/10/2017	Empenho 5874 da despesa orçamentária 226.		138,42	-11.570.689,77
20/10/2017	Empenho 5852 da despesa orçamentária 80.		151,68	-11.570.841,45
20/10/2017	Empenho 5866 da despesa orçamentária 80.		148,71	-11.570.990,16
20/10/2017	Empenho 5876 da despesa orçamentária 27.		300,00	-11.571.290,16
20/10/2017	Empenho 5878 da despesa orçamentária 42.		719,43	-11.572.009,59
20/10/2017	Empenho 5880 da despesa orçamentária 56.		45,86	-11.572.055,45
20/10/2017	Empenho 5883 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-11.575.958,62
20/10/2017	Empenho 5865 da despesa orçamentária 80.		151,68	-11.576.110,30
20/10/2017	Empenho 5861 da despesa orçamentária 232.		148,71	-11.576.259,01
20/10/2017	Empenho 5863 da despesa orçamentária 80.		318,56	-11.576.577,57
20/10/2017	Empenho 5860 da despesa orçamentária 232.		148,71	-11.576.726,28
20/10/2017	Empenho 5850 da despesa orçamentária 80.		151,68	-11.576.877,96
20/10/2017	Empenho 5868 da despesa orçamentária 80.		151,68	-11.577.029,64
20/10/2017	Empenho 5882 da despesa orçamentária 172.		147,00	-11.577.176,64
20/10/2017	Empenho 5875 da despesa orçamentária 20.		2.000,00	-11.579.176,64
20/10/2017	Empenho 5853 da despesa orçamentária 150.		237,69	-11.579.414,33
20/10/2017	Empenho 5851 da despesa orçamentária 80.		148,71	-11.579.563,04
20/10/2017	Empenho 5870 da despesa orçamentária 224.		125,00	-11.579.688,04
	Total do dia:	0,00	13.308,93	
23/10/2017	Empenho 6007 da despesa orçamentária 27.		54,00	-11.579.742,04
23/10/2017	Empenho 5886 da despesa orçamentária 237.		5.652,91	-11.585.394,95
23/10/2017	Empenho 5941 da despesa orçamentária 116.		99,00	-11.585.493,95
23/10/2017	Empenho 5928 da despesa orçamentária 260.		75,35	-11.585.569,30
23/10/2017	Empenho 5920 da despesa orçamentária 328.		18,45	-11.585.587,75
23/10/2017	Empenho 5966 da despesa orçamentária 206.		190,86	-11.585.778,61
23/10/2017	Empenho 5935 da despesa orçamentária 116.		38,00	-11.585.816,61
23/10/2017	Empenho 5994 da despesa orçamentária 260.		74,80	-11.585.891,41
23/10/2017	Empenho 5992 da despesa orçamentária 260.		35,55	-11.585.926,96
23/10/2017	Empenho 5896 da despesa orçamentária 182.		65,00	-11.585.991,96
23/10/2017	Empenho 5902 da despesa orçamentária 131.		499,84	-11.586.491,80
23/10/2017	Empenho 5968 da despesa orçamentária 206.		87,30	-11.586.579,10
23/10/2017	Empenho 5982 da despesa orçamentária 280.		55,80	-11.586.634,90
23/10/2017	Empenho 5938 da despesa orçamentária 116.		291,22	-11.586.926,12
23/10/2017	Empenho 5903 da despesa orçamentária 131.		1.498,60	-11.588.424,72
23/10/2017	Empenho 5967 da despesa orçamentária 206.		257,31	-11.588.682,03
23/10/2017	Empenho 5885 da despesa orçamentária 228.		258,31	-11.588.940,34
23/10/2017	Empenho 5888 da despesa orçamentária 238.		2.461,80	-11.591.402,14
23/10/2017	Empenho 5933 da despesa orçamentária 20.		51,87	-11.591.454,01
23/10/2017	Empenho 5987 da despesa orçamentária 280.		189,90	-11.591.643,91
23/10/2017	Empenho 5916 da despesa orçamentária 328.		113,16	-11.591.757,07
23/10/2017	Empenho 5985 da despesa orçamentária 280.		118,15	-11.591.875,22
23/10/2017	Empenho 5905 da despesa orçamentária 131.		1.157,00	-11.593.032,22
23/10/2017	Empenho 5969 da despesa orçamentária 206.		115,50	-11.593.147,72
23/10/2017	Empenho 5999 da despesa orçamentária 328.		69,80	-11.593.217,52
23/10/2017	Empenho 5952 da despesa orçamentária 165.		303,66	-11.593.521,18
23/10/2017	Empenho 5922 da despesa orçamentária 280.		151,25	-11.593.672,43
23/10/2017	Empenho 5918 da despesa orçamentária 328.		78,00	-11.593.750,43
23/10/2017	Empenho 5884 da despesa orçamentária 43.		74,54	-11.593.824,97
23/10/2017	Empenho 5997 da despesa orçamentária 328.		17,98	-11.593.842,95
23/10/2017	Empenho 5981 da despesa orçamentária 226.		205,50	-11.594.048,45
23/10/2017	Empenho 6004 da despesa orçamentária 280.		1.783,60	-11.595.832,05
23/10/2017	Empenho 5962 da despesa orçamentária 165.		44,95	-11.595.877,00
23/10/2017	Empenho 5909 da despesa orçamentária 131.		1.375,85	-11.597.252,85
23/10/2017	Empenho 5971 da despesa orçamentária 226.		67,40	-11.597.320,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
23/10/2017	Empenho 5947 da despesa orçamentária 115.		157,00	-11.597.477,25
23/10/2017	Empenho 5956 da despesa orçamentária 165.		112,80	-11.597.590,05
23/10/2017	Empenho 5924 da despesa orçamentária 280.		117,75	-11.597.707,80
23/10/2017	Empenho 5958 da despesa orçamentária 165.		122,75	-11.597.830,55
23/10/2017	Empenho 5915 da despesa orçamentária 437.		33,39	-11.597.863,94
23/10/2017	Empenho 5980 da despesa orçamentária 226.		26,75	-11.597.890,69
23/10/2017	Empenho 5948 da despesa orçamentária 165.		57,00	-11.597.947,69
23/10/2017	Empenho 5954 da despesa orçamentária 165.		78,52	-11.598.026,21
23/10/2017	Empenho 5895 da despesa orçamentária 182.		39,00	-11.598.065,21
23/10/2017	Empenho 5901 da despesa orçamentária 131.		1.290,25	-11.599.355,46
23/10/2017	Empenho 5991 da despesa orçamentária 260.		29,90	-11.599.385,36
23/10/2017	Empenho 5931 da despesa orçamentária 115.		168,26	-11.599.553,62
23/10/2017	Empenho 5910 da despesa orçamentária 131.		473,94	-11.600.027,56
23/10/2017	Empenho 5949 da despesa orçamentária 165.		131,96	-11.600.159,52
23/10/2017	Empenho 5932 da despesa orçamentária 20.		340,20	-11.600.499,72
23/10/2017	Empenho 5904 da despesa orçamentária 131.		227,50	-11.600.727,22
23/10/2017	Empenho 5937 da despesa orçamentária 116.		67,50	-11.600.794,72
23/10/2017	Empenho 5889 da despesa orçamentária 238.		21.601,70	-11.622.396,42
23/10/2017	Empenho 5897 da despesa orçamentária 183.		2.377,60	-11.624.774,02
23/10/2017	Empenho 5921 da despesa orçamentária 328.		160,05	-11.624.934,07
23/10/2017	Empenho 5984 da despesa orçamentária 280.		271,21	-11.625.205,28
23/10/2017	Empenho 5919 da despesa orçamentária 328.		84,50	-11.625.289,78
23/10/2017	Empenho 5917 da despesa orçamentária 328.		376,46	-11.625.666,24
23/10/2017	Empenho 5899 da despesa orçamentária 183.		797,84	-11.626.464,08
23/10/2017	Empenho 5986 da despesa orçamentária 280.		98,56	-11.626.562,64
23/10/2017	Empenho 6003 da despesa orçamentária 280.		23,20	-11.626.585,84
23/10/2017	Empenho 5998 da despesa orçamentária 328.		17,21	-11.626.603,05
23/10/2017	Empenho 5925 da despesa orçamentária 280.		386,80	-11.626.989,85
23/10/2017	Empenho 5906 da despesa orçamentária 131.		529,20	-11.627.519,05
23/10/2017	Empenho 5939 da despesa orçamentária 116.		91,30	-11.627.610,35
23/10/2017	Empenho 5988 da despesa orçamentária 280.		57,35	-11.627.667,70
23/10/2017	Empenho 5943 da despesa orçamentária 116.		288,50	-11.627.956,20
23/10/2017	Empenho 5890 da despesa orçamentária 224.		125,00	-11.628.081,20
23/10/2017	Empenho 5934 da despesa orçamentária 20.		39,69	-11.628.120,89
23/10/2017	Empenho 5965 da despesa orçamentária 206.		101,50	-11.628.222,39
23/10/2017	Empenho 5942 da despesa orçamentária 116.		138,55	-11.628.360,94
23/10/2017	Empenho 5990 da despesa orçamentária 260.		19,00	-11.628.379,94
23/10/2017	Empenho 6006 da despesa orçamentária 27.		123,00	-11.628.502,94
23/10/2017	Empenho 5887 da despesa orçamentária 237.		1.056,11	-11.629.559,05
23/10/2017	Empenho 5930 da despesa orçamentária 115.		58,37	-11.629.617,42
23/10/2017	Empenho 5976 da despesa orçamentária 226.		55,20	-11.629.672,62
23/10/2017	Empenho 5891 da despesa orçamentária 182.		2.066,12	-11.631.738,74
23/10/2017	Empenho 5972 da despesa orçamentária 226.		16,90	-11.631.755,64
23/10/2017	Empenho 5993 da despesa orçamentária 260.		17,50	-11.631.773,14
23/10/2017	Empenho 5978 da despesa orçamentária 226.		28,34	-11.631.801,48
23/10/2017	Empenho 5907 da despesa orçamentária 131.		294,00	-11.632.095,48
23/10/2017	Empenho 5929 da despesa orçamentária 115.		202,20	-11.632.297,68
23/10/2017	Empenho 5983 da despesa orçamentária 280.		64,20	-11.632.361,88
23/10/2017	Empenho 5913 da despesa orçamentária 131.		478,80	-11.632.840,68
23/10/2017	Empenho 5900 da despesa orçamentária 183.		568,60	-11.633.409,28
23/10/2017	Empenho 5911 da despesa orçamentária 131.		130,00	-11.633.539,28
23/10/2017	Empenho 5898 da despesa orçamentária 183.		286,37	-11.633.825,65
23/10/2017	Empenho 5945 da despesa orçamentária 115.		258,00	-11.634.083,65
23/10/2017	Empenho 5989 da despesa orçamentária 280.		406,00	-11.634.489,65
23/10/2017	Empenho 5995 da despesa orçamentária 328.		52,99	-11.634.542,64
23/10/2017	Empenho 5936 da despesa orçamentária 116.		115,35	-11.634.657,99
23/10/2017	Empenho 5963 da despesa orçamentária 206.		28,25	-11.634.686,24
23/10/2017	Empenho 5974 da despesa orçamentária 226.		60,10	-11.634.746,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
23/10/2017	Empenho 5957 da despesa orçamentária 165.		782,90	-11.635.529,24
23/10/2017	Empenho 5908 da despesa orçamentária 131.		1.390,90	-11.636.920,14
23/10/2017	Empenho 5959 da despesa orçamentária 165.		129,00	-11.637.049,14
23/10/2017	Empenho 5927 da despesa orçamentária 280.		210,17	-11.637.259,31
23/10/2017	Empenho 5951 da despesa orçamentária 165.		172,40	-11.637.431,71
23/10/2017	Empenho 6001 da despesa orçamentária 31.		232,60	-11.637.664,31
23/10/2017	Empenho 5893 da despesa orçamentária 182.		395,05	-11.638.059,36
23/10/2017	Empenho 5970 da despesa orçamentária 225.		70,60	-11.638.129,96
23/10/2017	Empenho 5923 da despesa orçamentária 280.		959,68	-11.639.089,64
23/10/2017	Empenho 6008 da despesa orçamentária 27.		121,77	-11.639.211,41
23/10/2017	Empenho 5964 da despesa orçamentária 206.		43,22	-11.639.254,63
23/10/2017	Empenho 5979 da despesa orçamentária 226.		19,00	-11.639.273,63
23/10/2017	Empenho 6000 da despesa orçamentária 26.		1.163,00	-11.640.436,63
23/10/2017	Empenho 5892 da despesa orçamentária 182.		544,09	-11.640.980,72
23/10/2017	Empenho 6005 da despesa orçamentária 150.		237,69	-11.641.218,41
23/10/2017	Empenho 5940 da despesa orçamentária 116.		154,60	-11.641.373,01
23/10/2017	Empenho 5926 da despesa orçamentária 280.		243,60	-11.641.616,61
23/10/2017	Empenho 5975 da despesa orçamentária 226.		34,85	-11.641.651,46
23/10/2017	Empenho 5977 da despesa orçamentária 226.		67,86	-11.641.719,32
23/10/2017	Empenho 5973 da despesa orçamentária 226.		210,75	-11.641.930,07
23/10/2017	Empenho 5894 da despesa orçamentária 182.		271,51	-11.642.201,58
23/10/2017	Empenho 5950 da despesa orçamentária 165.		63,20	-11.642.264,78
23/10/2017	Empenho 5955 da despesa orçamentária 165.		428,87	-11.642.693,65
23/10/2017	Empenho 5946 da despesa orçamentária 115.		648,80	-11.643.342,45
23/10/2017	Empenho 5912 da despesa orçamentária 131.		748,85	-11.644.091,30
23/10/2017	Empenho 5961 da despesa orçamentária 165.		375,96	-11.644.467,26
23/10/2017	Empenho 6002 da despesa orçamentária 75.		20,00	-11.644.487,26
23/10/2017	Empenho 5944 da despesa orçamentária 115.		421,67	-11.644.908,93
23/10/2017	Empenho 5953 da despesa orçamentária 165.		184,44	-11.645.093,37
23/10/2017	Empenho 5914 da despesa orçamentária 131.		294,00	-11.645.387,37
23/10/2017	Empenho 5960 da despesa orçamentária 165.		83,15	-11.645.470,52
23/10/2017	Empenho 5996 da despesa orçamentária 328.		84,90	-11.645.555,42
	Total do dia:	0,00	65.867,38	
24/10/2017	Empenho 6046 da despesa orçamentária 319.		324,28	-11.645.879,70
24/10/2017	Empenho 6028 da despesa orçamentária 210.		142,52	-11.646.022,22
24/10/2017	Empenho 6044 da despesa orçamentária 89.		44,84	-11.646.067,06
24/10/2017	Empenho 6026 da despesa orçamentária 422.		1.144,22	-11.647.211,28
24/10/2017	Empenho 6048 da despesa orçamentária 232.		391,60	-11.647.602,88
24/10/2017	Empenho 6041 da despesa orçamentária 231.		221,56	-11.647.824,44
24/10/2017	Empenho 6019 da despesa orçamentária 201.		62,26	-11.647.886,70
24/10/2017	Empenho 6031 da despesa orçamentária 27.		66,82	-11.647.953,52
24/10/2017	Empenho 6042 da despesa orçamentária 20.		537,94	-11.648.491,46
24/10/2017	Empenho 6025 da despesa orçamentária 422.		59,22	-11.648.550,68
24/10/2017	Empenho 6039 da despesa orçamentária 120.		886,24	-11.649.436,92
24/10/2017	Empenho 6020 da despesa orçamentária 210.		59,22	-11.649.496,14
24/10/2017	Empenho 6037 da despesa orçamentária 27.		387,73	-11.649.883,87
24/10/2017	Empenho 6029 da despesa orçamentária 172.		373,22	-11.650.257,09
24/10/2017	Empenho 6017 da despesa orçamentária 115.		22,80	-11.650.279,89
24/10/2017	Empenho 6040 da despesa orçamentária 319.		498,51	-11.650.778,40
24/10/2017	Empenho 6012 da despesa orçamentária 115.		112,60	-11.650.891,00
24/10/2017	Empenho 6032 da despesa orçamentária 316.		60,41	-11.650.951,41
24/10/2017	Empenho 6016 da despesa orçamentária 115.		280,00	-11.651.231,41
24/10/2017	Empenho 6052 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-11.652.526,73
24/10/2017	Empenho 6024 da despesa orçamentária 121.		427,19	-11.652.953,92
24/10/2017	Empenho 6036 da despesa orçamentária 80.		203,72	-11.653.157,64
24/10/2017	Empenho 6009 da despesa orçamentária 194.		400,00	-11.653.557,64
24/10/2017	Empenho 6047 da despesa orçamentária 232.		236,57	-11.653.794,21
24/10/2017	Empenho 6045 da despesa orçamentária 226.		302,59	-11.654.096,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
24/10/2017	Empenho 6015 da despesa orçamentária 115.		349,15	-11.654.445,95
24/10/2017	Empenho 6056 da despesa orçamentária 308.		212,93	-11.654.658,88
24/10/2017	Empenho 6050 da despesa orçamentária 27.		539,76	-11.655.198,64
24/10/2017	Empenho 6038 da despesa orçamentária 92.		110,78	-11.655.309,42
24/10/2017	Empenho 6013 da despesa orçamentária 165.		29,10	-11.655.338,52
24/10/2017	Empenho 6054 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-11.656.338,52
24/10/2017	Empenho 6034 da despesa orçamentária 263.		84,62	-11.656.423,14
24/10/2017	Empenho 6051 da despesa orçamentária 92.		113,36	-11.656.536,50
24/10/2017	Empenho 6022 da despesa orçamentária 194.		63,78	-11.656.600,28
24/10/2017	Empenho 6014 da despesa orçamentária 165.		93,90	-11.656.694,18
24/10/2017	Empenho 6018 da despesa orçamentária 316.		127,92	-11.656.822,10
24/10/2017	Empenho 6033 da despesa orçamentária 390.		238,39	-11.657.060,49
24/10/2017	Empenho 6035 da despesa orçamentária 283.		542,84	-11.657.603,33
24/10/2017	Empenho 6023 da despesa orçamentária 27.		182,62	-11.657.785,95
24/10/2017	Empenho 6027 da despesa orçamentária 352.		120,83	-11.657.906,78
24/10/2017	Empenho 6053 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-11.658.906,78
24/10/2017	Empenho 6030 da despesa orçamentária 121.		458,03	-11.659.364,81
24/10/2017	Empenho 6010 da despesa orçamentária 226.		184,82	-11.659.549,63
24/10/2017	Empenho 6011 da despesa orçamentária 115.		1.287,75	-11.660.837,38
24/10/2017	Empenho 6021 da despesa orçamentária 27.		59,22	-11.660.896,60
24/10/2017	Empenho 6043 da despesa orçamentária 115.		862,97	-11.661.759,57
24/10/2017	Empenho 6055 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-11.663.359,57
24/10/2017	Empenho 6049 da despesa orçamentária 27.		622,80	-11.663.982,37
	Total do dia:	0,00	18.426,95	
25/10/2017	Empenho 6079 da despesa orçamentária 283.		80,00	-11.664.062,37
25/10/2017	Empenho 6066 da despesa orçamentária 80.		17,90	-11.664.080,27
25/10/2017	Empenho 6064 da despesa orçamentária 80.		35,02	-11.664.115,29
25/10/2017	Empenho 6085 da despesa orçamentária 69.		81,53	-11.664.196,82
25/10/2017	Empenho 6081 da despesa orçamentária 201.		105,00	-11.664.301,82
25/10/2017	Empenho 6059 da despesa orçamentária 151.		32,01	-11.664.333,83
25/10/2017	Empenho 6072 da despesa orçamentária 27.		93,15	-11.664.426,98
25/10/2017	Empenho 6070 da despesa orçamentária 226.		149,59	-11.664.576,57
25/10/2017	Empenho 6062 da despesa orçamentária 75.		334,97	-11.664.911,54
25/10/2017	Empenho 6077 da despesa orçamentária 316.		200,00	-11.665.111,54
25/10/2017	Empenho 6060 da despesa orçamentária 75.		486,46	-11.665.598,00
25/10/2017	Empenho 6063 da despesa orçamentária 75.		65,47	-11.665.663,47
25/10/2017	Empenho 6082 da despesa orçamentária 210.		200,00	-11.665.863,47
25/10/2017	Empenho 6074 da despesa orçamentária 119.		1.011,62	-11.666.875,09
25/10/2017	Empenho 6065 da despesa orçamentária 75.		342,52	-11.667.217,61
25/10/2017	Empenho 6076 da despesa orçamentária 69.		81,53	-11.667.299,14
25/10/2017	Empenho 6061 da despesa orçamentária 80.		36,27	-11.667.335,41
25/10/2017	Empenho 6078 da despesa orçamentária 283.		170,00	-11.667.505,41
25/10/2017	Empenho 6069 da despesa orçamentária 232.		59,56	-11.667.564,97
25/10/2017	Empenho 6084 da despesa orçamentária 121.		340,00	-11.667.904,97
25/10/2017	Empenho 6087 da despesa orçamentária 206.		278,00	-11.668.182,97
25/10/2017	Empenho 6068 da despesa orçamentária 226.		113,08	-11.668.296,05
25/10/2017	Empenho 6057 da despesa orçamentária 143.		302,66	-11.668.598,71
25/10/2017	Empenho 6080 da despesa orçamentária 232.		120,00	-11.668.718,71
25/10/2017	Empenho 6058 da despesa orçamentária 144.		107,25	-11.668.825,96
25/10/2017	Empenho 6083 da despesa orçamentária 172.		260,00	-11.669.085,96
25/10/2017	Empenho 6089 da despesa orçamentária 53.		153,12	-11.669.239,08
25/10/2017	Empenho 6086 da despesa orçamentária 232.		560,00	-11.669.799,08
25/10/2017	Empenho 6075 da despesa orçamentária 124.		202,32	-11.670.001,40
25/10/2017	Empenho 6073 da despesa orçamentária 115.		3.784,00	-11.673.785,40
25/10/2017	Empenho 6088 da despesa orçamentária 53.		45,00	-11.673.830,40
25/10/2017	Empenho 6067 da despesa orçamentária 226.		382,40	-11.674.212,80
25/10/2017	Empenho 6071 da despesa orçamentária 232.		41,45	-11.674.254,25
	Total do dia:	0,00	10.271,88	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
26/10/2017	Empenho 6093 da despesa orçamentária 228.		258,31	-11.674.512,56
26/10/2017	Empenho 6090 da despesa orçamentária 226.		59,99	-11.674.572,55
26/10/2017	Empenho 6092 da despesa orçamentária 69.		10.000,00	-11.684.572,55
26/10/2017	Empenho 6101 da despesa orçamentária 235.		238,55	-11.684.811,10
26/10/2017	Empenho 6107 da despesa orçamentária 267.		7.609,72	-11.692.420,82
26/10/2017	Empenho 6109 da despesa orçamentária 267.		1.201,53	-11.693.622,35
26/10/2017	Empenho 6098 da despesa orçamentária 229.		2.400,00	-11.696.022,35
26/10/2017	Empenho 6110 da despesa orçamentária 270.		700,90	-11.696.723,25
26/10/2017	Empenho 6108 da despesa orçamentária 267.		500,64	-11.697.223,89
26/10/2017	Empenho 6091 da despesa orçamentária 224.		125,00	-11.697.348,89
26/10/2017	Empenho 6105 da despesa orçamentária 125.		380,00	-11.697.728,89
26/10/2017	Empenho 6100 da despesa orçamentária 234.		238,56	-11.697.967,45
26/10/2017	Empenho 6102 da despesa orçamentária 31.		2,89	-11.697.970,34
26/10/2017	Empenho 6095 da despesa orçamentária 69.		81,53	-11.698.051,87
26/10/2017	Empenho 6104 da despesa orçamentária 125.		1.440,00	-11.699.491,87
26/10/2017	Empenho 6103 da despesa orçamentária 120.		700,00	-11.700.191,87
26/10/2017	Empenho 6097 da despesa orçamentária 115.		121,00	-11.700.312,87
26/10/2017	Empenho 6096 da despesa orçamentária 232.		145,23	-11.700.458,10
26/10/2017	Empenho 6106 da despesa orçamentária 27.		250,00	-11.700.708,10
26/10/2017	Empenho 6099 da despesa orçamentária 69.		77,59	-11.700.785,69
26/10/2017	Empenho 6094 da despesa orçamentária 115.		437,50	-11.701.223,19
	Total do dia:	0,00	26.968,94	
27/10/2017	Empenho 6115 da despesa orçamentária 224.		125,00	-11.701.348,19
27/10/2017	Empenho 6114 da despesa orçamentária 27.		43,84	-11.701.392,03
27/10/2017	Empenho 6118 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-11.702.558,03
27/10/2017	Empenho 6113 da despesa orçamentária 27.		23,96	-11.702.581,99
27/10/2017	Empenho 6116 da despesa orçamentária 67.		18,68	-11.702.600,67
27/10/2017	Empenho 6117 da despesa orçamentária 232.		18,50	-11.702.619,17
27/10/2017	Empenho 6112 da despesa orçamentária 226.		636,58	-11.703.255,75
27/10/2017	Empenho 6111 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-11.706.443,93
	Total do dia:	0,00	5.220,74	
30/10/2017	Empenho 6123 da despesa orçamentária 42.		26,18	-11.706.470,11
30/10/2017	Empenho 6120 da despesa orçamentária 280.		621,60	-11.707.091,71
30/10/2017	Empenho 6129 da despesa orçamentária 226.		1.033,00	-11.708.124,71
30/10/2017	Empenho 6125 da despesa orçamentária 42.		13,10	-11.708.137,81
30/10/2017	Empenho 6127 da despesa orçamentária 115.		1.885,00	-11.710.022,81
30/10/2017	Empenho 6121 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-11.711.322,81
30/10/2017	Empenho 6126 da despesa orçamentária 200.		320,00	-11.711.642,81
30/10/2017	Empenho 6130 da despesa orçamentária 226.		600,00	-11.712.242,81
30/10/2017	Empenho 6124 da despesa orçamentária 42.		2.796,00	-11.715.038,81
30/10/2017	Empenho 6122 da despesa orçamentária 120.		343,00	-11.715.381,81
30/10/2017	Empenho 6128 da despesa orçamentária 165.		1.885,00	-11.717.266,81
30/10/2017	Empenho 6119 da despesa orçamentária 226.		210,16	-11.717.476,97
	Total do dia:	0,00	11.033,04	
31/10/2017	Empenho 6240 da despesa orçamentária 226.		101,66	-11.717.578,63
31/10/2017	Empenho 6156 da despesa orçamentária 64.		6.546,93	-11.724.125,56
31/10/2017	Empenho 6246 da despesa orçamentária 67.		50,80	-11.724.176,36
31/10/2017	Empenho 6325 da despesa orçamentária 226.		163,80	-11.724.340,16
31/10/2017	Empenho 6182 da despesa orçamentária 126.		4.283,38	-11.728.623,54
31/10/2017	Empenho 6231 da despesa orçamentária 366.		1.369,11	-11.729.992,65
31/10/2017	Empenho 6243 da despesa orçamentária 226.		60,05	-11.730.052,70
31/10/2017	Empenho 6194 da despesa orçamentária 177.		64.329,30	-11.794.382,00
31/10/2017	Empenho 6167 da despesa orçamentária 73.		1.374,93	-11.795.756,93
31/10/2017	Empenho 6175 da despesa orçamentária 97.		1.922,78	-11.797.679,71
31/10/2017	Empenho 6310 da despesa orçamentária 381.		525,33	-11.798.205,04
31/10/2017	Empenho 6162 da despesa orçamentária 66.		1.318,74	-11.799.523,78
31/10/2017	Empenho 6289 da despesa orçamentária 20.		70,15	-11.799.593,93
31/10/2017	Empenho 6329 da despesa orçamentária 226.		214,22	-11.799.808,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
31/10/2017	Empenho 6202 da despesa orçamentária 188.		1.762,19	-11.801.570,34
31/10/2017	Empenho 6241 da despesa orçamentária 226.		114,50	-11.801.684,84
31/10/2017	Empenho 6208 da despesa orçamentária 218.		1.041,17	-11.802.726,01
31/10/2017	Empenho 6183 da despesa orçamentária 126.		6.044,90	-11.808.770,91
31/10/2017	Empenho 6150 da despesa orçamentária 33.		4.695,41	-11.813.466,32
31/10/2017	Empenho 6270 da despesa orçamentária 119.		660,00	-11.814.126,32
31/10/2017	Empenho 6318 da despesa orçamentária 75.		173,07	-11.814.299,39
31/10/2017	Empenho 6204 da despesa orçamentária 203.		154,70	-11.814.454,09
31/10/2017	Empenho 6305 da despesa orçamentária 381.		377,01	-11.814.831,10
31/10/2017	Empenho 6342 da despesa orçamentária 226.		166,24	-11.814.997,34
31/10/2017	Empenho 6354 da despesa orçamentária 226.		556,21	-11.815.553,55
31/10/2017	Empenho 6296 da despesa orçamentária 381.		241,02	-11.815.794,57
31/10/2017	Empenho 6301 da despesa orçamentária 381.		218,16	-11.816.012,73
31/10/2017	Empenho 6199 da despesa orçamentária 187.		2.294,68	-11.818.307,41
31/10/2017	Empenho 6229 da despesa orçamentária 297.		4.662,57	-11.822.969,98
31/10/2017	Empenho 6160 da despesa orçamentária 65.		1.809,02	-11.824.779,00
31/10/2017	Empenho 6235 da despesa orçamentária 275.		3.010,34	-11.827.789,34
31/10/2017	Empenho 6218 da despesa orçamentária 253.		289,21	-11.828.078,55
31/10/2017	Empenho 6275 da despesa orçamentária 170.		660,00	-11.828.738,55
31/10/2017	Empenho 6195 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-11.831.248,36
31/10/2017	Empenho 6300 da despesa orçamentária 381.		241,05	-11.831.489,41
31/10/2017	Empenho 6298 da despesa orçamentária 381.		228,68	-11.831.718,09
31/10/2017	Empenho 6225 da despesa orçamentária 274.		2.292,32	-11.834.010,41
31/10/2017	Empenho 6239 da despesa orçamentária 226.		198,18	-11.834.208,59
31/10/2017	Empenho 6173 da despesa orçamentária 95.		1.443,59	-11.835.652,18
31/10/2017	Empenho 6303 da despesa orçamentária 381.		358,55	-11.836.010,73
31/10/2017	Empenho 6257 da despesa orçamentária 232.		548,26	-11.836.558,99
31/10/2017	Empenho 6179 da despesa orçamentária 109.		2.124,63	-11.838.683,62
31/10/2017	Empenho 6198 da despesa orçamentária 179.		18.203,30	-11.856.886,92
31/10/2017	Empenho 6251 da despesa orçamentária 75.		144,05	-11.857.030,97
31/10/2017	Empenho 6280 da despesa orçamentária 262.		56,10	-11.857.087,07
31/10/2017	Empenho 6332 da despesa orçamentária 226.		252,01	-11.857.339,08
31/10/2017	Empenho 6307 da despesa orçamentária 381.		185,45	-11.857.524,53
31/10/2017	Empenho 6292 da despesa orçamentária 20.		46,59	-11.857.571,12
31/10/2017	Empenho 6344 da despesa orçamentária 226.		158,75	-11.857.729,87
31/10/2017	Empenho 6205 da despesa orçamentária 204.		1.172,82	-11.858.902,69
31/10/2017	Empenho 6259 da despesa orçamentária 232.		160,00	-11.859.062,69
31/10/2017	Empenho 6174 da despesa orçamentária 96.		5.632,24	-11.864.694,93
31/10/2017	Empenho 6321 da despesa orçamentária 75.		540,77	-11.865.235,70
31/10/2017	Empenho 6348 da despesa orçamentária 226.		197,80	-11.865.433,50
31/10/2017	Empenho 6277 da despesa orçamentária 170.		660,00	-11.866.093,50
31/10/2017	Empenho 6222 da despesa orçamentária 274.		15.398,25	-11.881.491,75
31/10/2017	Empenho 6164 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-11.885.491,75
31/10/2017	Empenho 6214 da despesa orçamentária 244.		1.644,91	-11.887.136,66
31/10/2017	Empenho 6211 da despesa orçamentária 220.		16.412,30	-11.903.548,96
31/10/2017	Empenho 6193 da despesa orçamentária 163.		132,53	-11.903.681,49
31/10/2017	Empenho 6196 da despesa orçamentária 177.		5.218,90	-11.908.900,39
31/10/2017	Empenho 6346 da despesa orçamentária 226.		40,85	-11.908.941,24
31/10/2017	Empenho 6313 da despesa orçamentária 89.		183,15	-11.909.124,39
31/10/2017	Empenho 6135 da despesa orçamentária 2.		840,00	-11.909.964,39
31/10/2017	Empenho 6238 da despesa orçamentária 106.		5.599,01	-11.915.563,40
31/10/2017	Empenho 6285 da despesa orçamentária 92.		150,00	-11.915.713,40
31/10/2017	Empenho 6184 da despesa orçamentária 126.		2.562,02	-11.918.275,42
31/10/2017	Empenho 6260 da despesa orçamentária 224.		125,00	-11.918.400,42
31/10/2017	Empenho 6170 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-11.919.640,89
31/10/2017	Empenho 6233 da despesa orçamentária 407.		1.789,12	-11.921.430,01
31/10/2017	Empenho 6272 da despesa orçamentária 230.		660,00	-11.922.090,01
31/10/2017	Empenho 6191 da despesa orçamentária 157.		749,91	-11.922.839,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/10/2017	Empenho 6295 da despesa orçamentária 381.		247,20	-11.923.087,12
31/10/2017	Empenho 6350 da despesa orçamentária 226.		188,22	-11.923.275,34
31/10/2017	Empenho 6133 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-11.925.149,34
31/10/2017	Empenho 6353 da despesa orçamentária 226.		562,39	-11.925.711,73
31/10/2017	Empenho 6297 da despesa orçamentária 381.		250,31	-11.925.962,04
31/10/2017	Empenho 6355 da despesa orçamentária 307.		150,61	-11.926.112,65
31/10/2017	Empenho 6248 da despesa orçamentária 226.		144,05	-11.926.256,70
31/10/2017	Empenho 6224 da despesa orçamentária 274.		754,28	-11.927.010,98
31/10/2017	Empenho 6132 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-11.931.010,98
31/10/2017	Empenho 6290 da despesa orçamentária 20.		71,25	-11.931.082,23
31/10/2017	Empenho 6138 da despesa orçamentária 8.		789,82	-11.931.872,05
31/10/2017	Empenho 6223 da despesa orçamentária 274.		1.375,92	-11.933.247,97
31/10/2017	Empenho 6349 da despesa orçamentária 226.		188,24	-11.933.436,21
31/10/2017	Empenho 6337 da despesa orçamentária 226.		147,75	-11.933.583,96
31/10/2017	Empenho 6221 da despesa orçamentária 257.		3.255,01	-11.936.838,97
31/10/2017	Empenho 6279 da despesa orçamentária 261.		660,00	-11.937.498,97
31/10/2017	Empenho 6331 da despesa orçamentária 226.		293,49	-11.937.792,46
31/10/2017	Empenho 6322 da despesa orçamentária 75.		482,06	-11.938.274,52
31/10/2017	Empenho 6168 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-11.943.236,40
31/10/2017	Empenho 6335 da despesa orçamentária 226.		181,93	-11.943.418,33
31/10/2017	Empenho 6291 da despesa orçamentária 20.		78,64	-11.943.496,97
31/10/2017	Empenho 6181 da despesa orçamentária 126.		83.550,88	-12.027.047,85
31/10/2017	Empenho 6216 da despesa orçamentária 251.		742,12	-12.027.789,97
31/10/2017	Empenho 6234 da despesa orçamentária 273.		12.056,35	-12.039.846,32
31/10/2017	Empenho 6232 da despesa orçamentária 401.		6.501,76	-12.046.348,08
31/10/2017	Empenho 6261 da despesa orçamentária 226.		50,00	-12.046.398,08
31/10/2017	Empenho 6220 da despesa orçamentária 255.		297,59	-12.046.695,67
31/10/2017	Empenho 6186 da despesa orçamentária 134.		8.694,29	-12.055.389,96
31/10/2017	Empenho 6142 da despesa orçamentária 15.		4.000,00	-12.059.389,96
31/10/2017	Empenho 6189 da despesa orçamentária 140.		8.692,16	-12.068.082,12
31/10/2017	Anulação 117 do empenho 6067 da despesa orçamentária 226.	0,01		-12.068.082,11
31/10/2017	Empenho 6143 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-12.070.424,11
31/10/2017	Empenho 6281 da despesa orçamentária 15.		1.585,24	-12.072.009,35
31/10/2017	Empenho 6217 da despesa orçamentária 251.		1.948,07	-12.073.957,42
31/10/2017	Empenho 6345 da despesa orçamentária 226.		52,93	-12.074.010,35
31/10/2017	Empenho 6293 da despesa orçamentária 381.		234,87	-12.074.245,22
31/10/2017	Empenho 6276 da despesa orçamentária 170.		660,00	-12.074.905,22
31/10/2017	Empenho 6157 da despesa orçamentária 64.		937,00	-12.075.842,22
31/10/2017	Empenho 6274 da despesa orçamentária 170.		440,00	-12.076.282,22
31/10/2017	Empenho 6190 da despesa orçamentária 157.		7.571,37	-12.083.853,59
31/10/2017	Empenho 6343 da despesa orçamentária 226.		186,11	-12.084.039,70
31/10/2017	Empenho 6340 da despesa orçamentária 226.		175,43	-12.084.215,13
31/10/2017	Empenho 6357 da despesa orçamentária 307.		61,09	-12.084.276,22
31/10/2017	Empenho 6299 da despesa orçamentária 381.		188,50	-12.084.464,72
31/10/2017	Empenho 6252 da despesa orçamentária 80.		512,85	-12.084.977,57
31/10/2017	Empenho 6242 da despesa orçamentária 228.		258,31	-12.085.235,88
31/10/2017	Empenho 6161 da despesa orçamentária 65.		196,77	-12.085.432,65
31/10/2017	Empenho 6134 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-12.087.889,65
31/10/2017	Empenho 6302 da despesa orçamentária 381.		370,81	-12.088.260,46
31/10/2017	Empenho 6226 da despesa orçamentária 276.		4.973,86	-12.093.234,32
31/10/2017	Empenho 6197 da despesa orçamentária 177.		14.624,42	-12.107.858,74
31/10/2017	Empenho 6312 da despesa orçamentária 115.		44,81	-12.107.903,55
31/10/2017	Empenho 6253 da despesa orçamentária 53.		82,23	-12.107.985,78
31/10/2017	Empenho 6210 da despesa orçamentária 218.		3.109,46	-12.111.095,24
31/10/2017	Empenho 6308 da despesa orçamentária 381.		123,60	-12.111.218,84
31/10/2017	Empenho 6151 da despesa orçamentária 33.		234,77	-12.111.453,61
31/10/2017	Empenho 6264 da despesa orçamentária 27.		56,10	-12.111.509,71
31/10/2017	Empenho 6192 da despesa orçamentária 161.		1.775,29	-12.113.285,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
31/10/2017	Empenho 6237 da despesa orçamentária 358.		409,03	-12.113.694,03
31/10/2017	Empenho 6263 da despesa orçamentária 26.		660,00	-12.114.354,03
31/10/2017	Empenho 6148 da despesa orçamentária 16.		840,00	-12.115.194,03
31/10/2017	Empenho 6309 da despesa orçamentária 381.		478,96	-12.115.672,99
31/10/2017	Empenho 6268 da despesa orçamentária 359.		318,00	-12.115.990,99
31/10/2017	Empenho 6159 da despesa orçamentária 64.		202,95	-12.116.193,94
31/10/2017	Empenho 6249 da despesa orçamentária 232.		207,91	-12.116.401,85
31/10/2017	Empenho 6244 da despesa orçamentária 224.		125,00	-12.116.526,85
31/10/2017	Empenho 6314 da despesa orçamentária 53.		119,16	-12.116.646,01
31/10/2017	Empenho 6250 da despesa orçamentária 75.		1.268,26	-12.117.914,27
31/10/2017	Empenho 6334 da despesa orçamentária 226.		223,31	-12.118.137,58
31/10/2017	Empenho 6265 da despesa orçamentária 26.		660,00	-12.118.797,58
31/10/2017	Empenho 6171 da despesa orçamentária 88.		1.389,31	-12.120.186,89
31/10/2017	Empenho 6320 da despesa orçamentária 75.		312,11	-12.120.499,00
31/10/2017	Empenho 6149 da despesa orçamentária 16.		491,82	-12.120.990,82
31/10/2017	Empenho 6323 da despesa orçamentária 75.		849,77	-12.121.840,59
31/10/2017	Empenho 6163 da despesa orçamentária 71.		9.525,65	-12.131.366,24
31/10/2017	Empenho 6327 da despesa orçamentária 226.		126,71	-12.131.492,95
31/10/2017	Empenho 6330 da despesa orçamentária 226.		191,41	-12.131.684,36
31/10/2017	Empenho 6236 da despesa orçamentária 72.		951,87	-12.132.636,23
31/10/2017	Empenho 6141 da despesa orçamentária 15.		34.924,64	-12.167.560,87
31/10/2017	Empenho 6269 da despesa orçamentária 27.		56,10	-12.167.616,97
31/10/2017	Empenho 6273 da despesa orçamentária 232.		56,10	-12.167.673,07
31/10/2017	Empenho 6339 da despesa orçamentária 226.		124,47	-12.167.797,54
31/10/2017	Empenho 6333 da despesa orçamentária 226.		236,09	-12.168.033,63
31/10/2017	Empenho 6131 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-12.179.733,63
31/10/2017	Empenho 6177 da despesa orçamentária 103.		3.217,66	-12.182.951,29
31/10/2017	Empenho 6316 da despesa orçamentária 75.		506,82	-12.183.458,11
31/10/2017	Empenho 6286 da despesa orçamentária 4.		154,73	-12.183.612,84
31/10/2017	Empenho 6271 da despesa orçamentária 121.		56,10	-12.183.668,94
31/10/2017	Empenho 6255 da despesa orçamentária 226.		1.053,15	-12.184.722,09
31/10/2017	Empenho 6228 da despesa orçamentária 292.		375,71	-12.185.097,80
31/10/2017	Empenho 6166 da despesa orçamentária 72.		840,00	-12.185.937,80
31/10/2017	Empenho 6165 da despesa orçamentária 71.		151,76	-12.186.089,56
31/10/2017	Empenho 6155 da despesa orçamentária 49.		840,00	-12.186.929,56
31/10/2017	Empenho 6262 da despesa orçamentária 232.		280,00	-12.187.209,56
31/10/2017	Empenho 6136 da despesa orçamentária 2.		393,54	-12.187.603,10
31/10/2017	Empenho 6139 da despesa orçamentária 8.		493,64	-12.188.096,74
31/10/2017	Empenho 6351 da despesa orçamentária 226.		454,25	-12.188.550,99
31/10/2017	Empenho 6315 da despesa orçamentária 75.		187,25	-12.188.738,24
31/10/2017	Empenho 6283 da despesa orçamentária 15.		158,53	-12.188.896,77
31/10/2017	Empenho 6317 da despesa orçamentária 75.		417,91	-12.189.314,68
31/10/2017	Empenho 6278 da despesa orçamentária 172.		205,70	-12.189.520,38
31/10/2017	Empenho 6328 da despesa orçamentária 226.		127,61	-12.189.647,99
31/10/2017	Empenho 6247 da despesa orçamentária 69.		21.770,82	-12.211.418,81
31/10/2017	Empenho 6172 da despesa orçamentária 95.		20.332,88	-12.231.751,69
31/10/2017	Empenho 6319 da despesa orçamentária 75.		278,10	-12.232.029,79
31/10/2017	Empenho 6153 da despesa orçamentária 37.		937,00	-12.232.966,79
31/10/2017	Empenho 6154 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-12.236.966,79
31/10/2017	Empenho 6288 da despesa orçamentária 20.		67,13	-12.237.033,92
31/10/2017	Empenho 6326 da despesa orçamentária 226.		120,53	-12.237.154,45
31/10/2017	Empenho 6254 da despesa orçamentária 56.		64,79	-12.237.219,24
31/10/2017	Empenho 6284 da despesa orçamentária 16.		499,34	-12.237.718,58
31/10/2017	Empenho 6180 da despesa orçamentária 112.		166,98	-12.237.885,56
31/10/2017	Empenho 6176 da despesa orçamentária 103.		30.125,28	-12.268.010,84
31/10/2017	Empenho 6267 da despesa orçamentária 26.		342,00	-12.268.352,84
31/10/2017	Empenho 6201 da despesa orçamentária 187.		5.752,50	-12.274.105,34
31/10/2017	Empenho 6146 da despesa orçamentária 15.		165,83	-12.274.271,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/10/2017	Empenho 6256 da despesa orçamentária 226.		40,87	-12.274.312,04
31/10/2017	Empenho 6287 da despesa orçamentária 4.		183,80	-12.274.495,84
31/10/2017	Empenho 6266 da despesa orçamentária 27.		56,10	-12.274.551,94
31/10/2017	Empenho 6152 da despesa orçamentária 34.		1.035,33	-12.275.587,27
31/10/2017	Empenho 6336 da despesa orçamentária 226.		153,14	-12.275.740,41
31/10/2017	Empenho 6245 da despesa orçamentária 224.		125,00	-12.275.865,41
31/10/2017	Empenho 6209 da despesa orçamentária 218.		1.014,98	-12.276.880,39
31/10/2017	Empenho 6178 da despesa orçamentária 107.		6.404,56	-12.283.284,95
31/10/2017	Empenho 6145 da despesa orçamentária 15.		2.831,57	-12.286.116,52
31/10/2017	Empenho 6206 da despesa orçamentária 205.		2.336,29	-12.288.452,81
31/10/2017	Empenho 6338 da despesa orçamentária 226.		150,60	-12.288.603,41
31/10/2017	Empenho 6324 da despesa orçamentária 226.		123,61	-12.288.727,02
31/10/2017	Empenho 6341 da despesa orçamentária 226.		64,73	-12.288.791,75
31/10/2017	Empenho 6140 da despesa orçamentária 9.		684,18	-12.289.475,93
31/10/2017	Empenho 6306 da despesa orçamentária 381.		154,53	-12.289.630,46
31/10/2017	Empenho 6215 da despesa orçamentária 249.		8.987,36	-12.298.617,82
31/10/2017	Empenho 6304 da despesa orçamentária 381.		355,36	-12.298.973,18
31/10/2017	Empenho 6207 da despesa orçamentária 218.		66.927,60	-12.365.900,78
31/10/2017	Empenho 6230 da despesa orçamentária 300.		979,13	-12.366.879,91
31/10/2017	Empenho 6185 da despesa orçamentária 128.		20.252,64	-12.387.132,55
31/10/2017	Empenho 6347 da despesa orçamentária 226.		185,04	-12.387.317,59
31/10/2017	Empenho 6258 da despesa orçamentária 232.		50,00	-12.387.367,59
31/10/2017	Empenho 6158 da despesa orçamentária 64.		545,80	-12.387.913,39
31/10/2017	Empenho 6147 da despesa orçamentária 16.		8.453,62	-12.396.367,01
31/10/2017	Empenho 6227 da despesa orçamentária 277.		5.803,90	-12.402.170,91
31/10/2017	Empenho 6169 da despesa orçamentária 87.		413,49	-12.402.584,40
31/10/2017	Empenho 6219 da despesa orçamentária 255.		13.821,67	-12.416.406,07
31/10/2017	Empenho 6188 da despesa orçamentária 137.		3.810,60	-12.420.216,67
31/10/2017	Empenho 6294 da despesa orçamentária 381.		241,05	-12.420.457,72
31/10/2017	Empenho 6203 da despesa orçamentária 203.		3.093,91	-12.423.551,63
31/10/2017	Empenho 6358 da despesa orçamentária 307.		154,66	-12.423.706,29
31/10/2017	Empenho 6144 da despesa orçamentária 15.		2.603,30	-12.426.309,59
31/10/2017	Empenho 6356 da despesa orçamentária 307.		151,31	-12.426.460,90
31/10/2017	Empenho 6212 da despesa orçamentária 222.		5.318,71	-12.431.779,61
31/10/2017	Empenho 6311 da despesa orçamentária 115.		182,64	-12.431.962,25
31/10/2017	Empenho 6352 da despesa orçamentária 226.		450,62	-12.432.412,87
31/10/2017	Empenho 6200 da despesa orçamentária 187.		344,25	-12.432.757,12
31/10/2017	Empenho 6187 da despesa orçamentária 134.		759,31	-12.433.516,43
31/10/2017	Empenho 6282 da despesa orçamentária 15.		634,10	-12.434.150,53
31/10/2017	Empenho 6213 da despesa orçamentária 244.		248,67	-12.434.399,20
31/10/2017	Empenho 6137 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-12.436.373,74
	Total do dia:	0,01	718.896,78	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-720.000,00
20/10/2017	Lançamento contábil 2707 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..		80.000,00	-800.000,00
	Total do dia:	0,00	80.000,00	

Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-14.979,60
02/10/2017	Arrecadação 6809 (lote 1860) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	225,29		-14.754,31
02/10/2017	Arrecadação 6806 (lote 1860) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,60		-14.752,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
02/10/2017	Arrecadação 6805 (lote 1860) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	6,93		-14.745,78
02/10/2017	Arrecadação 6810 (lote 1860) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	111,60		-14.634,18
02/10/2017	Arrecadação 6807 (lote 1860) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	56,32		-14.577,86
02/10/2017	Arrecadação 6808 (lote 1860) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	93,87		-14.483,99
02/10/2017	Arrecadação 6811 (lote 1860) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	32,34		-14.451,65
	Total do dia:	527,95	0,00	
04/10/2017	Arrecadação 6858 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	31,50		-14.420,15
04/10/2017	Arrecadação 6855 (lote 1870) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,06		-14.416,09
04/10/2017	Arrecadação 6852 (lote 1870) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,48		-14.412,61
04/10/2017	Arrecadação 6857 (lote 1870) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,13		-14.399,48
04/10/2017	Arrecadação 6854 (lote 1870) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	13,91		-14.385,57
04/10/2017	Arrecadação 6859 (lote 1870) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,24		-14.376,33
04/10/2017	Arrecadação 6853 (lote 1870) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,80		-14.370,53
04/10/2017	Arrecadação 6856 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,88		-14.362,65
	Total do dia:	89,00	0,00	
05/10/2017	Arrecadação 6424 (lote 1827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,27		-14.361,38
05/10/2017	Arrecadação 6429 (lote 1827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,13		-14.355,25
05/10/2017	Arrecadação 6425 (lote 1827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,11		-14.353,14
05/10/2017	Arrecadação 6431 (lote 1827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,44		-14.338,70
05/10/2017	Arrecadação 6428 (lote 1827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,68		-14.335,02
05/10/2017	Arrecadação 6426 (lote 1827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,06		-14.329,96
05/10/2017	Arrecadação 6430 (lote 1827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	14,69		-14.315,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
05/10/2017	Arrecadação 6427 (lote 1827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	6,71		-14.308,56
	Total do dia:	54,09	0,00	
06/10/2017	Arrecadação 6464 (lote 1829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,27		-14.295,29
06/10/2017	Arrecadação 6463 (lote 1829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,67		-14.292,62
06/10/2017	Arrecadação 6465 (lote 1829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	22,12		-14.270,50
06/10/2017	Arrecadação 6460 (lote 1829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,56		-14.269,94
06/10/2017	Arrecadação 6466 (lote 1829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	53,10		-14.216,84
06/10/2017	Arrecadação 6462 (lote 1829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,23		-14.214,61
06/10/2017	Arrecadação 6461 (lote 1829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,93		-14.213,68
06/10/2017	Arrecadação 6467 (lote 1829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	35,73		-14.177,95
	Total do dia:	130,61	0,00	
09/10/2017	Arrecadação 6489 (lote 1831) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	255,19		-13.922,76
09/10/2017	Arrecadação 6487 (lote 1831) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	63,80		-13.858,96
09/10/2017	Arrecadação 6490 (lote 1831) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,09		-13.845,87
09/10/2017	Arrecadação 6485 (lote 1831) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,82		-13.836,05
09/10/2017	Arrecadação 6483 (lote 1831) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,46		-13.833,59
09/10/2017	Arrecadação 6484 (lote 1831) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,10		-13.829,49
09/10/2017	Arrecadação 6486 (lote 1831) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,60		-13.828,89
09/10/2017	Arrecadação 6488 (lote 1831) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	106,33		-13.722,56
	Total do dia:	455,39	0,00	
10/10/2017	Arrecadação 6514 (lote 1833) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	160,58		-13.561,98
10/10/2017	Arrecadação 6511 (lote 1833) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,31		-13.561,67
10/10/2017	Arrecadação 6512 (lote 1833) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	40,14		-13.521,53
10/10/2017	Arrecadação 6508 (lote 1833) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,40		-13.521,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
10/10/2017	Arrecadação 6509 (lote 1833) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,66		-13.520,47
10/10/2017	Arrecadação 6510 (lote 1833) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	1,59		-13.518,88
10/10/2017	Arrecadação 6513 (lote 1833) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	66,91		-13.451,97
10/10/2017	Arrecadação 6515 (lote 1833) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	11,68		-13.440,29
	Total do dia:	282,27	0,00	
11/10/2017	Arrecadação 6532 (lote 1835) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,79		-13.430,50
11/10/2017	Arrecadação 6535 (lote 1835) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	31,01		-13.399,49
11/10/2017	Arrecadação 6531 (lote 1835) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,88		-13.393,61
11/10/2017	Arrecadação 6534 (lote 1835) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	140,76		-13.252,85
11/10/2017	Arrecadação 6533 (lote 1835) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	23,50		-13.229,35
	Total do dia:	210,94	0,00	
13/10/2017	Arrecadação 6565 (lote 1837) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,74		-13.227,61
13/10/2017	Arrecadação 6566 (lote 1837) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	57,08		-13.170,53
13/10/2017	Arrecadação 6567 (lote 1837) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	95,14		-13.075,39
13/10/2017	Arrecadação 6563 (lote 1837) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,46		-13.073,93
13/10/2017	Arrecadação 6564 (lote 1837) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	3,49		-13.070,44
13/10/2017	Arrecadação 6572 (lote 1837) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	27,39		-13.043,05
13/10/2017	Arrecadação 6571 (lote 1837) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	11,09		-13.031,96
13/10/2017	Arrecadação 6568 (lote 1837) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	228,33		-12.803,63
13/10/2017	Arrecadação 6570 (lote 1837) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	4,62		-12.799,01
13/10/2017	Arrecadação 6562 (lote 1837) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,87		-12.798,14
13/10/2017	Arrecadação 6569 (lote 1837) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	2,77		-12.795,37
	Total do dia:	433,98	0,00	
16/10/2017	Arrecadação 6589 (lote 1838) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	15,29		-12.780,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
16/10/2017	Arrecadação 6587 (lote 1838) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,82		-12.776,26
16/10/2017	Arrecadação 6593 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	129,11		-12.647,15
16/10/2017	Arrecadação 6591 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	32,28		-12.614,87
16/10/2017	Arrecadação 6592 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	53,80		-12.561,07
16/10/2017	Arrecadação 6588 (lote 1838) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,37		-12.554,70
16/10/2017	Arrecadação 6594 (lote 1838) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	28,10		-12.526,60
16/10/2017	Arrecadação 6590 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	4,34		-12.522,26
	Total do dia:	273,11	0,00	
17/10/2017	Arrecadação 6621 (lote 1840) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,22		-12.521,04
17/10/2017	Arrecadação 6626 (lote 1840) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	26,11		-12.494,93
17/10/2017	Arrecadação 6622 (lote 1840) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,93		-12.492,00
17/10/2017	Arrecadação 6625 (lote 1840) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,88		-12.481,12
17/10/2017	Arrecadação 6627 (lote 1840) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	0,83		-12.480,29
17/10/2017	Arrecadação 6623 (lote 1840) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,10		-12.480,19
17/10/2017	Arrecadação 6620 (lote 1840) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,73		-12.479,46
17/10/2017	Arrecadação 6624 (lote 1840) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,53		-12.472,93
	Total do dia:	49,33	0,00	
18/10/2017	Arrecadação 6638 (lote 1842) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,50		-12.459,43
18/10/2017	Arrecadação 6641 (lote 1842) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,88		-12.435,55
18/10/2017	Arrecadação 6639 (lote 1842) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,80		-12.429,75
18/10/2017	Arrecadação 6642 (lote 1842) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,27		-12.419,48
	Total do dia:	53,45	0,00	
19/10/2017	Arrecadação 6671 (lote 1845) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	34,13		-12.385,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
19/10/2017	Arrecadação 6670 (lote 1845) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,23		-12.371,12
19/10/2017	Arrecadação 6669 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,54		-12.362,58
19/10/2017	Arrecadação 6672 (lote 1845) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,46		-12.358,12
	Total do dia:	61,36	0,00	
20/10/2017	Arrecadação 6689 (lote 1848) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	3,62		-12.354,50
20/10/2017	Arrecadação 6694 (lote 1848) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,45		-12.337,05
20/10/2017	Arrecadação 6688 (lote 1848) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	1,51		-12.335,54
20/10/2017	Arrecadação 6692 (lote 1848) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	77,09		-12.258,45
20/10/2017	Arrecadação 6690 (lote 1848) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319902000000).	1,74		-12.256,71
20/10/2017	Arrecadação 6687 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	0,90		-12.255,81
20/10/2017	Arrecadação 6693 (lote 1848) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	185,02		-12.070,79
20/10/2017	Arrecadação 6691 (lote 1848) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	46,26		-12.024,53
	Total do dia:	333,59	0,00	
25/10/2017	Arrecadação 6745 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,98		-12.018,55
25/10/2017	Arrecadação 6748 (lote 1854) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	14,11		-12.004,44
25/10/2017	Arrecadação 6742 (lote 1854) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	1,24		-12.003,20
25/10/2017	Arrecadação 6743 (lote 1854) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	2,97		-12.000,23
25/10/2017	Arrecadação 6744 (lote 1854) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319902000000).	1,74		-11.998,49
25/10/2017	Arrecadação 6747 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	23,91		-11.974,58
25/10/2017	Arrecadação 6741 (lote 1854) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	0,74		-11.973,84
25/10/2017	Arrecadação 6746 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,96		-11.963,88
	Total do dia:	60,65	0,00	
26/10/2017	Arrecadação 6765 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	157,94		-11.805,94
26/10/2017	Arrecadação 6759 (lote 1855) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	3,63		-11.802,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
26/10/2017	Arrecadação 6762 (lote 1855) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,72		-11.798,59
26/10/2017	Arrecadação 6763 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	39,49		-11.759,10
26/10/2017	Arrecadação 6766 (lote 1855) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	20,58		-11.738,52
26/10/2017	Arrecadação 6760 (lote 1855) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	6,05		-11.732,47
26/10/2017	Arrecadação 6764 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	65,81		-11.666,66
26/10/2017	Arrecadação 6761 (lote 1855) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	14,50		-11.652,16
	Total do dia:	311,72	0,00	
27/10/2017	Arrecadação 6777 (lote 1856) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,56		-11.626,60
27/10/2017	Arrecadação 6776 (lote 1856) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,33		-11.611,27
27/10/2017	Arrecadação 6778 (lote 1856) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,34		-11.549,93
27/10/2017	Arrecadação 6780 (lote 1856) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-11.546,59
27/10/2017	Arrecadação 6779 (lote 1856) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	344,96		-11.201,63
	Total do dia:	450,53	0,00	
30/10/2017	Arrecadação 6869 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,31		-11.199,32
30/10/2017	Arrecadação 6876 (lote 1873) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,68		-11.189,64
30/10/2017	Arrecadação 6875 (lote 1873) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	24,43		-11.165,21
30/10/2017	Arrecadação 6874 (lote 1873) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,18		-11.155,03
30/10/2017	Arrecadação 6873 (lote 1873) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,11		-11.148,92
30/10/2017	Arrecadação 6872 (lote 1873) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,64		-11.145,28
30/10/2017	Arrecadação 6871 (lote 1873) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	9,24		-11.136,04
30/10/2017	Arrecadação 6870 (lote 1873) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,85		-11.132,19
	Total do dia:	69,44	0,00	
31/10/2017	Arrecadação 6891 (lote 1874) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,08		-11.132,11
31/10/2017	Arrecadação 6892 (lote 1874) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	4,90		-11.127,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/10/2017	Arrecadação 6895 (lote 1874) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	0,66		-11.126,55
31/10/2017	Arrecadação 6890 (lote 1874) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2,19		-11.124,36
31/10/2017	Arrecadação 6888 (lote 1874) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,55		-11.123,81
31/10/2017	Arrecadação 6894 (lote 1874) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	19,59		-11.104,22
31/10/2017	Arrecadação 6889 (lote 1874) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	0,92		-11.103,30
31/10/2017	Arrecadação 6893 (lote 1874) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,16		-11.095,14
	Total do dia:	37,05	0,00	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-67.123,46
02/10/2017	Arrecadação 6808 (lote 1860) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		93,87	-67.217,33
02/10/2017	Arrecadação 6806 (lote 1860) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,60	-67.218,93
02/10/2017	Arrecadação 6809 (lote 1860) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		225,29	-67.444,22
02/10/2017	Arrecadação 6805 (lote 1860) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		6,93	-67.451,15
02/10/2017	Arrecadação 6807 (lote 1860) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		56,32	-67.507,47
02/10/2017	Arrecadação 6811 (lote 1860) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		32,34	-67.539,81
02/10/2017	Arrecadação 6810 (lote 1860) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		111,60	-67.651,41
	Total do dia:	0,00	527,95	
04/10/2017	Arrecadação 6854 (lote 1870) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		13,91	-67.665,32
04/10/2017	Arrecadação 6858 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		31,50	-67.696,82
04/10/2017	Arrecadação 6852 (lote 1870) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,48	-67.700,30
04/10/2017	Arrecadação 6859 (lote 1870) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,24	-67.709,54
04/10/2017	Arrecadação 6853 (lote 1870) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,80	-67.715,34
04/10/2017	Arrecadação 6857 (lote 1870) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,13	-67.728,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
04/10/2017	Arrecadação 6855 (lote 1870) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,06	-67.732,53
04/10/2017	Arrecadação 6856 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,88	-67.740,41
	Total do dia:	0,00	89,00	
05/10/2017	Arrecadação 6425 (lote 1827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,11	-67.742,52
05/10/2017	Arrecadação 6428 (lote 1827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,68	-67.746,20
05/10/2017	Arrecadação 6426 (lote 1827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,06	-67.751,26
05/10/2017	Arrecadação 6431 (lote 1827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,44	-67.765,70
05/10/2017	Arrecadação 6429 (lote 1827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		6,13	-67.771,83
05/10/2017	Arrecadação 6424 (lote 1827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,27	-67.773,10
05/10/2017	Arrecadação 6430 (lote 1827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		14,69	-67.787,79
05/10/2017	Arrecadação 6427 (lote 1827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		6,71	-67.794,50
	Total do dia:	0,00	54,09	
06/10/2017	Arrecadação 6467 (lote 1829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		35,73	-67.830,23
06/10/2017	Arrecadação 6461 (lote 1829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,93	-67.831,16
06/10/2017	Arrecadação 6462 (lote 1829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,23	-67.833,39
06/10/2017	Arrecadação 6460 (lote 1829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,56	-67.833,95
06/10/2017	Arrecadação 6465 (lote 1829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,12	-67.856,07
06/10/2017	Arrecadação 6463 (lote 1829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,67	-67.858,74
06/10/2017	Arrecadação 6464 (lote 1829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,27	-67.872,01
06/10/2017	Arrecadação 6466 (lote 1829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		53,10	-67.925,11
	Total do dia:	0,00	130,61	
09/10/2017	Arrecadação 6486 (lote 1831) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,60	-67.925,71
09/10/2017	Arrecadação 6487 (lote 1831) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		63,80	-67.989,51
09/10/2017	Arrecadação 6488 (lote 1831) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		106,33	-68.095,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
09/10/2017	Arrecadação 6483 (lote 1831) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,46	-68.098,30
09/10/2017	Arrecadação 6484 (lote 1831) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,10	-68.102,40
09/10/2017	Arrecadação 6485 (lote 1831) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,82	-68.112,22
09/10/2017	Arrecadação 6490 (lote 1831) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,09	-68.125,31
09/10/2017	Arrecadação 6489 (lote 1831) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		255,19	-68.380,50
	Total do dia:	0,00	455,39	
10/10/2017	Arrecadação 6510 (lote 1833) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		1,59	-68.382,09
10/10/2017	Arrecadação 6513 (lote 1833) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		66,91	-68.449,00
10/10/2017	Arrecadação 6512 (lote 1833) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		40,14	-68.489,14
10/10/2017	Arrecadação 6511 (lote 1833) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,31	-68.489,45
10/10/2017	Arrecadação 6515 (lote 1833) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		11,68	-68.501,13
10/10/2017	Arrecadação 6509 (lote 1833) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,66	-68.501,79
10/10/2017	Arrecadação 6508 (lote 1833) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,40	-68.502,19
10/10/2017	Arrecadação 6514 (lote 1833) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		160,58	-68.662,77
	Total do dia:	0,00	282,27	
11/10/2017	Arrecadação 6531 (lote 1835) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,88	-68.668,65
11/10/2017	Arrecadação 6534 (lote 1835) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		140,76	-68.809,41
11/10/2017	Arrecadação 6533 (lote 1835) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		23,50	-68.832,91
11/10/2017	Arrecadação 6532 (lote 1835) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,79	-68.842,70
11/10/2017	Arrecadação 6535 (lote 1835) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		31,01	-68.873,71
	Total do dia:	0,00	210,94	
13/10/2017	Arrecadação 6568 (lote 1837) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		228,33	-69.102,04
13/10/2017	Arrecadação 6569 (lote 1837) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		2,77	-69.104,81
13/10/2017	Arrecadação 6563 (lote 1837) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,46	-69.106,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
13/10/2017	Arrecadação 6562 (lote 1837) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,87	-69.107,14
13/10/2017	Arrecadação 6572 (lote 1837) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		27,39	-69.134,53
13/10/2017	Arrecadação 6564 (lote 1837) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,49	-69.138,02
13/10/2017	Arrecadação 6571 (lote 1837) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		11,09	-69.149,11
13/10/2017	Arrecadação 6566 (lote 1837) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		57,08	-69.206,19
13/10/2017	Arrecadação 6565 (lote 1837) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-69.207,93
13/10/2017	Arrecadação 6570 (lote 1837) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		4,62	-69.212,55
13/10/2017	Arrecadação 6567 (lote 1837) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		95,14	-69.307,69
	Total do dia:	0,00	433,98	
16/10/2017	Arrecadação 6594 (lote 1838) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		28,10	-69.335,79
16/10/2017	Arrecadação 6587 (lote 1838) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,82	-69.339,61
16/10/2017	Arrecadação 6593 (lote 1838) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		129,11	-69.468,72
16/10/2017	Arrecadação 6591 (lote 1838) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		32,28	-69.501,00
16/10/2017	Arrecadação 6588 (lote 1838) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,37	-69.507,37
16/10/2017	Arrecadação 6589 (lote 1838) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		15,29	-69.522,66
16/10/2017	Arrecadação 6590 (lote 1838) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		4,34	-69.527,00
16/10/2017	Arrecadação 6592 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		53,80	-69.580,80
	Total do dia:	0,00	273,11	
17/10/2017	Arrecadação 6626 (lote 1840) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		26,11	-69.606,91
17/10/2017	Arrecadação 6625 (lote 1840) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,88	-69.617,79
17/10/2017	Arrecadação 6620 (lote 1840) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,73	-69.618,52
17/10/2017	Arrecadação 6624 (lote 1840) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,53	-69.625,05
17/10/2017	Arrecadação 6623 (lote 1840) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,10	-69.625,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
17/10/2017	Arrecadação 6627 (lote 1840) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		0,83	-69.625,98
17/10/2017	Arrecadação 6621 (lote 1840) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,22	-69.627,20
17/10/2017	Arrecadação 6622 (lote 1840) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,93	-69.630,13
	Total do dia:	0,00	49,33	
18/10/2017	Arrecadação 6638 (lote 1842) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,50	-69.643,63
18/10/2017	Arrecadação 6641 (lote 1842) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,88	-69.667,51
18/10/2017	Arrecadação 6639 (lote 1842) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,80	-69.673,31
18/10/2017	Arrecadação 6642 (lote 1842) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,27	-69.683,58
	Total do dia:	0,00	53,45	
19/10/2017	Arrecadação 6669 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,54	-69.692,12
19/10/2017	Arrecadação 6672 (lote 1845) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,46	-69.696,58
19/10/2017	Arrecadação 6671 (lote 1845) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		34,13	-69.730,71
19/10/2017	Arrecadação 6670 (lote 1845) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,23	-69.744,94
	Total do dia:	0,00	61,36	
20/10/2017	Arrecadação 6688 (lote 1848) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,51	-69.746,45
20/10/2017	Arrecadação 6692 (lote 1848) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		77,09	-69.823,54
20/10/2017	Arrecadação 6690 (lote 1848) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-69.825,28
20/10/2017	Arrecadação 6693 (lote 1848) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		185,02	-70.010,30
20/10/2017	Arrecadação 6694 (lote 1848) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,45	-70.027,75
20/10/2017	Arrecadação 6689 (lote 1848) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		3,62	-70.031,37
20/10/2017	Arrecadação 6691 (lote 1848) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		46,26	-70.077,63
20/10/2017	Arrecadação 6687 (lote 1848) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,90	-70.078,53
	Total do dia:	0,00	333,59	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
25/10/2017	Arrecadação 6746 (lote 1854) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,96	-70.088,49
25/10/2017	Arrecadação 6741 (lote 1854) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		0,74	-70.089,23
25/10/2017	Arrecadação 6747 (lote 1854) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		23,91	-70.113,14
25/10/2017	Arrecadação 6748 (lote 1854) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		14,11	-70.127,25
25/10/2017	Arrecadação 6743 (lote 1854) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		2,97	-70.130,22
25/10/2017	Arrecadação 6744 (lote 1854) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,74	-70.131,96
25/10/2017	Arrecadação 6745 (lote 1854) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,98	-70.137,94
25/10/2017	Arrecadação 6742 (lote 1854) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,24	-70.139,18
	Total do dia:	0,00	60,65	
26/10/2017	Arrecadação 6766 (lote 1855) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		20,58	-70.159,76
26/10/2017	Arrecadação 6761 (lote 1855) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		14,50	-70.174,26
26/10/2017	Arrecadação 6762 (lote 1855) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,72	-70.177,98
26/10/2017	Arrecadação 6765 (lote 1855) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		157,94	-70.335,92
26/10/2017	Arrecadação 6764 (lote 1855) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		65,81	-70.401,73
26/10/2017	Arrecadação 6759 (lote 1855) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,63	-70.405,36
26/10/2017	Arrecadação 6760 (lote 1855) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		6,05	-70.411,41
26/10/2017	Arrecadação 6763 (lote 1855) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		39,49	-70.450,90
	Total do dia:	0,00	311,72	
27/10/2017	Arrecadação 6777 (lote 1856) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,56	-70.476,46
27/10/2017	Arrecadação 6780 (lote 1856) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-70.479,80
27/10/2017	Arrecadação 6778 (lote 1856) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,34	-70.541,14
27/10/2017	Arrecadação 6776 (lote 1856) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,33	-70.556,47
27/10/2017	Arrecadação 6779 (lote 1856) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		344,96	-70.901,43
	Total do dia:	0,00	450,53	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
30/10/2017	Arrecadação 6870 (lote 1873) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,85	-70.905,28
30/10/2017	Arrecadação 6871 (lote 1873) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		9,24	-70.914,52
30/10/2017	Arrecadação 6869 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,31	-70.916,83
30/10/2017	Arrecadação 6876 (lote 1873) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,68	-70.926,51
30/10/2017	Arrecadação 6872 (lote 1873) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,64	-70.930,15
30/10/2017	Arrecadação 6873 (lote 1873) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,11	-70.936,26
30/10/2017	Arrecadação 6874 (lote 1873) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,18	-70.946,44
30/10/2017	Arrecadação 6875 (lote 1873) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		24,43	-70.970,87
	Total do dia:	0,00	69,44	
31/10/2017	Arrecadação 6888 (lote 1874) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,55	-70.971,42
31/10/2017	Arrecadação 6893 (lote 1874) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,16	-70.979,58
31/10/2017	Arrecadação 6890 (lote 1874) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2,19	-70.981,77
31/10/2017	Arrecadação 6894 (lote 1874) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		19,59	-71.001,36
31/10/2017	Arrecadação 6892 (lote 1874) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		4,90	-71.006,26
31/10/2017	Arrecadação 6891 (lote 1874) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,08	-71.006,34
31/10/2017	Arrecadação 6895 (lote 1874) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		0,66	-71.007,00
31/10/2017	Arrecadação 6889 (lote 1874) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		0,92	-71.007,92
	Total do dia:	0,00	37,05	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
30/09/2017	SALDO ANTERIOR			-194.300,24
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5649.		1.000,00	-195.300,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44611	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
16/10/2017	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5648.		9.000,00	-204.300,24
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
	Total:	35.193.234,41	35.193.234,41	